

Stockholm den 15 september 2025

Information till dig som andelsägare i Nordnet Pensionsfond avseende fusion

1. Inledande sammanfattning

I samband med en översyn och konsolidering av Lannebo Kapitalförvaltning AB:s (nedan Lannebo) fondutbud, framför allt i syfte att uppnå en ekonomiskt och förvaltningsmässigt lämplig förvaltningsvolym, har styrelsen i Lannebo beslutat fusionera Nordnet Pensionsfond med Öhman Navigator, vilken från och med fusionsdagen kommer att heta Lannebo Navigator (tillsammans fonderna). Mer information om sammanslagningen och vad det innebär för dig som andelsägare lämnas nedan.

Fusionen kommer att genomföras genom en så kallad absorption, med Öhman Navigator (hädanefter benämnd Lannebo Navigator) som övertagande (absorberande) fond och Nordnet Pensionsfond som överlåtande (absorberad) fond. Fusionen innebär att samtliga tillgångar och skulder i Nordnet Pensionsfond överförs till Lannebo Navigator mot vederlag till andelsägarna i Nordnet Pensionsfond i form av andelar i Lannebo Navigator.

Om du inte aktivt väljer att inte delta i fusionen kommer du från och med fusionsdagen att bli andelsägare i Lannebo Navigator i stället för Nordnet Pensionsfond. Nordnet Pensionsfond kommer efter fusionen inte längre att existera.

Skilnaderna mellan fonderna och konsekvenserna för dig som andelsägare framgår nedan i avsnitt 2 och tidplanen för fusionen framgår i avsnitt 6.

2. Konsekvenser för dig som andelsägare i Nordnet Pensionsfond

2.1 Andelsklasser

Nordnet Pensionsfond saknar andelsklasser, medan Lannebo Navigator kommer att ha följande andelsklasser:

- A – En ackumulerande (ej utdelande) andelsklass med en högsta tillåten avgift om 2 procent av fondens värde per år.
- B – En utdelande andelsklass med en högsta tillåten avgift om 2 procent av fondens värde per år.

- C – En ackumulerande (ej utdelande) andelsklass med en högsta tillåten avgift om 1,5 procent av fondens värde per år och med krav på minsta belopp för nyteckning.

De andelsägare i Nordnet Pensionsfond som deltar i fusionen kommer i samband med fusionen automatiskt att erhålla andelar i Lannebo Navigator C.

2.2 Placeringsinriktning

Båda fonderna är fondandelsfonder med exponering mot aktiemarknaden och räntemarknaden, dock med vissa mindre skillnader i placeringsinriktningen.

Båda fonderna främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Lannebo Navigator ska dock ha en minimiandel hållbara investeringar om 20 % av fondens värde, medan Nordnet Pensionsfond ska ha minst 15 % hållbara investeringar. I övrigt följer fonderna samma hållbarhetskriterier i förvaltningen. Ingen av fonderna får investera i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som producerar och/eller distribuerar kontroversiella vapen. Fonderna investerar vidare inte i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från produktion och/eller distribution av varor och tjänster inom kategorierna tobak, alkohol, vapen, spel eller pornografi, eller i bolag där mer än 5 procent omsättningen kommer från utvinning av fossila bränslen.

2.3 Ändringar i sammansättning av tillgångar innan fusionen

Trots vissa mindre skillnader mellan fonderna finns det inga tillgångar i Nordnet Pensionsfond som utgör ett direkt hinder mot att genomföra fusionen. Lannebo planerar därför inte att göra några betydande förändringar av sammansättningen av tillgångarna Nordnet Pensionsfond innan den dag då fusionen genomförs.

2.4 Utspädningseffekter

Det finns inga upplupna intäkter som innebär någon utspädningseffekt i Lannebo Navigator till följd av fusionen.

2.5 Risknivå m.m.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för en fond jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att fonden kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Båda fonderna har klassificerats som 3 av 7, vilket är en medellåg riskklass. Det betyder att båda fonderna har en medellåg nivå på risken för upp- och nedgångar i andelsvärdet och att du som andelsägare inte kommer att påverkas i detta avseende.

2.6 Köp, inlösen och fondkurs

Både för Nordnet Pensionsfond och Lannebo Navigator gäller att order om försäljning och inlösen som lagts före klockan 15.00 en viss bankdag får efterföljande bankdags fondkurs.

2.7 Beskattning

Fusionen sker genom absorption, vilket innebär att ingen vinst eller förlust realiserar i samband med fusionen. Andelsägarens anskaffningsvärde följer med till den övertagande fonden. Notera att avyttring normalt utlöser beskattning.

2.8 Inlösen av andelar i samband med fusionen

Fondbolaget tar aldrig ut någon avgift för inlösen. Som andelsägare i Nordnet Pensionsfond har du därför möjlighet att, i stället för att delta i fusionen, som vanligt begära kostnadsfri inlösen av dina andelar i Nordnet Pensionsfond fram till och med onsdagen den 19 november 2025.

I stället för inlösen har du som andelsägare även möjlighet att byta dina andelar i Nordnet Pensionsfond till andelar i någon annan av Lannebos fonder än Lannebo Navigator med liknande placeringsinriktning fram till och med onsdagen den 19 november 2025.

Handel med nytgivna andelar i den övertagande fonden Lannebo Navigator kan ske från och med fusionsdagen, torsdagen den 20 november 2025.

3. Metoder för värdering av tillgångar och skulder

Värdering av tillgångar och skulder i Nordnet Pensionsfond och Lannebo Navigator sker enligt de metoder som framgår av fondbestämmelserna för respektive fond och skiljer sig inte från varandra. Fondernas fondförmögenhet utgörs av värdet av fondernas tillgångar med avdrag för fondernas skulder. Fondandelsvärdet utgörs av fondförmögenheten dividerat med antalet utestående fondandelar.

Då Lannebo Navigator har andelsklasser som är förenade med olika villkor i vissa avseenden, måste fondbolaget ta hänsyn till detta vid beräkning av värdet av en fondandel i respektive andelsklass. Värdet av en fondandel i en särskild andelsklass i Lannebo Navigator utgörs av andelsklassens värde delat med antalet utestående andelar i den aktuella andelsklassen.

Den värdering som ligger till grund för fusionen kommer att ske dagen före fusionsdagen.

4. Metod för fastställande av utbytesförhållanden

Utbytesförhållandet kommer att fastställas baserat på andelsvärdet dagen före fusionsdagen i enlighet med vad som framgår av avsnitt 3 ovan.

Utbytesförhållandet fastställs genom att fondandelsvärdet i Nordnet Pensionsfond divideras med fondandelsvärdet i Lannebo Navigator C.

5. Tillämpliga regler för överföring av tillgångar och utbyte av fondandelar

Vid tidpunkten för fusionen kommer samtliga tillgångar och skulder i den överlåtande fonden Nordnet Pensionsfond överföras till den övertagande fonden Lannebo Navigator. Detta omfattar bland annat finansiella instrument, likvida medel samt upplupna tillgångar och skulder.

Vid samma tidpunkt kommer andelar som innehas av andelsägare i den överlåtande fonden Nordnet Pensionsfond att bytas ut mot andelar i andelsklass C i den övertagande fonden Lannebo Navigator.

Tillgångarna i den överlåtande fonden Nordnet Pensionsfond är inte av sådant slag att de kommer att tillföra några legala eller praktiska hinder vid överföring till Lannebo Navigator på fusionsdagen. Tillgångarna i Nordnet Pensionsfond kan dock behöva anpassas till Lannebo Navigator inför fusionen.

6. Tidsplan för fusionen

- Finansinspektionen godkände fusionen den 19 augusti 2025.
- Sista dag för handel och utbyte av fondandelar i Nordnet Pensionsfond för andelsägare som inte vill delta i fusionen är onsdagen den 19 november 2025.
- Planerad tidpunkt för genomförande av fusionen är torsdagen den 20 november 2025 (fusionsdagen), varmed andelsägare i Nordnet Pensionsfond erhåller samma rättigheter som andelsägare i Lannebo Navigator och handel med nyutgivna andelar i Lannebo Navigator kan ske.

Ytterligare information om Lannebo Navigator finns att läsa i fondens faktablad för andelsklass C. Vi uppmanar alla andelsägare i Nordnet Pensionsfond att läsa faktabladet som finns bifogat detta brev.

Som andelsägare i Nordnet Pensionsfond har du även rätt att kostnadsfritt ta del av det särskilda yttrande som Lannebos revisor har lämnat i samband med fusionen. Kontakta kundtjänst enligt nedan för att få en kopia av yttrandet tillsänt dig.

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta vår kundtjänst på telefonnummer 08-5622 5222 (vardagar mellan klockan 09.00-17.00) alternativt via e-postadress info@lannebo.se.

Med vänliga hälsningar
Lannebo Kapitalförvaltning AB

Jamal Abida Norling
VD

Bifogade dokument:
Faktablad för Lannebo Navigator C