

Stockholm den 15 september 2025

Information till dig som andelsägare i Öhman Global Investment Grade 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 Öhman Global Investment Grade med Öhman Räntefond Kompass, vilken från och med fusionsdagen kommer att heta Lannebo Räntefond Kompass (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 Räntefond Kompass (hädanefter benämnd Lannebo Räntefond Kompass) som övertagande (absorberande) fond och Öhman Global Investment Grade som överlåtande (absorberad) fond. Fusionen innebär att samtliga tillgångar och skulder i Öhman Global Investment Grade överförs till Lannebo Räntefond Kompass mot vederlag till andelsägarna i Öhman Global Investment Grade i form av andelar i Lannebo Räntefond Kompass.

Om du inte aktivt väljer att inte delta i fusionen kommer du från och med fusionsdagen att bli andelsägare i Lannebo Räntefond Kompass i stället för Öhman Global Investment Grade. Öhman Global Investment Grade kommer efter fusionen inte längre att existera.

Skillnaderna 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 Lannebo Räntefond Kompass

2.1 Andelsklasser

Såväl Öhman Global Investment Grade som Lannebo Räntefond Kompass har andelsklasser.

Öhman Global Investment Grade har endast en aktiv andelsklass:

- A – En ackumulerande (inte utdelande) andelsklass med en högsta tillåten avgift om 1,5 procent av fondens värde per år.

Lannebo Räntefond Kompass har tre aktiva andelsklasser:

- A – En ackumulerande (inte utdelande) andelsklass med en högsta tillåten avgift om 0,7 procent av fondens värde per år.
- B – En utdelande andelsklass med en högsta tillåten avgift om 0,7 procent av fondens värde per år.
- C – En ackumulerande (inte utdelande) andelsklass med en högsta tillåten avgift om 0,4 procent av fondens värde per år, med särskilda villkor för distribution.

De andelsägare i Öhman Global Investment Grade som deltar i fusionen kommer i samband med fusionen automatiskt att erhålla andelar i Lannebo Räntefond Kompass A.

2.2 Placeringsinriktning

Lannebo Räntefond Kompass är en dynamisk och aktivt förvaltnad räntefond som kan investera på hela räntemarknaden. Fonden placerar huvudsakligen i svenska och nordiska obligationer emitterade av stat, bostadsinstitut, banker och företag med god kreditvärdighet.

Båda fonderna är aktivt förvaltnade räntefonder som huvudsakligen placerar i företagsobligationer. Öhman Global Investment Grade placerar dock företrädesvis i företagsobligationer som enligt fondbolagets analys har kreditbetyget Investment Grade. En annan skillnad är att Öhman Global Investment Grade har en global geografisk inriktning medan Lannebo Räntefond Kompass har en geografisk inriktning mot Norden.

Båda fonderna får ha en högsta genomsnittlig duration om fem (5) år.

Lannebo Räntefond Kompass har Finansinspektionens tillstånd enligt 5 kap. 8 § LVF att placera 100 procent av Fondens värde i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut eller garanterats av en stat, av en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller av något mellanstatligt organ i vilket en eller flera stater inom EES är medlemmar. Skuldförbindelserna måste dock komma från minst sex olika emissioner och de som kommer från en och samma emission får inte överstiga 30 procent av fondens värde. Öhman Global Investment Grade har inte detta tillstånd.

2.3 Ändringar i sammansättning av tillgångar innan fusionen

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

2.4 *Utspädningseffekter*

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

2.5 *Riskenivå m.m.*

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om riskenivån 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 2 av 7, vilket är en låg riskklass. Det betyder att båda fonderna har en låg 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 Öhman Global Investment Grade och Lannebo Räntefond Kompass 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 Öhman Global Investment Grade har du därför möjlighet att, i stället för att delta i fusionen, som vanligt begära kostnadsfri inlösen av dina andelar i Öhman Global Investment Grade fram till och med onsdagen den 26 november 2025.

I stället för inlösen har du som andelsägare även möjlighet att byta dina andelar i Öhman Global Investment Grade till andelar i någon annan av Lannebos fonder än Lannebo Räntefond Kompass med liknande placeringsinriktning fram till och med onsdagen den 26 november 2025.

Handel med nytgivna andelar i den övertagande fonden Lannebo Räntefond Kompass kan ske från och med fusionsdagen, torsdagen den 27 november 2025.

3. Metoder för värdering av tillgångar och skulder

Värdering av tillgångar och skulder i Öhman Global Investment Grade och Lannebo Räntefond Kompass 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 Räntefond Kompass 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 Räntefond Kompass 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 Öhman Global Investment Grade divideras med fondandelsvärdet i Lannebo Räntefond Kompass A.

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

Vid tidpunkten för fusionen kommer samtliga tillgångar och skulder i den överlåtande fonden Öhman Global Investment Grade överföras till den övertagande fonden Lannebo Räntefond Kompass. 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 Öhman Global Investment Grade att bytas ut mot andelar i andelsklass A i den övertagande fonden Lannebo Räntefond Kompass.

Tillgångarna i den överlåtande fonden Öhman Global Investment Grade är inte av sådant slag att de kommer att tillföra några legala eller praktiska hinder vid överföring till Lannebo

Räntefond Kompass på fusionsdagen. Tillgångarna i Öhman Global Investment Grade kan dock behöva anpassas till Lannebo Räntefond Kompass inför fusionen.

6. Tidsplan för fusionen

- Finansinspektionen godkände fusionen den 22 augusti 2025.
- Sista dag för handel och utbyte av fondandelar i Öhman Global Investment Grade för andelsägare som inte vill delta i fusionen är onsdagen den 26 november 2025.
- Planerad tidpunkt för genomförande av fusionen är torsdagen den 27 november 2025 (fusionsdagen), varmed andelsägare i Öhman Global Investment Grade erhåller samma rättigheter som andelsägare i Lannebo Räntefond Kompass och handel med nytgivna andelar i Lannebo Räntefond Kompass kan ske.

Ytterligare information om Lannebo Räntefond Kompass finns att läsa i fondens faktablad för andelsklass A. Vi uppmanar alla andelsägare i Öhman Global Investment Grade att läsa faktabladet som finns bifogat detta brev.

Som andelsägare i Öhman Global Investment Grade 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 Räntefond Kompass A