

Stockholm den 15 september 2025

Information till dig som andelsägare i Öhman Grön Obligationsfond 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 Grön Obligationsfond med Lannebo Sustainable Corporate Bond (tillsammans fonderna). Mer information om sammanslagningen och vad det innebär för dig som andelsägare lämnas nedan.

Fusionen kommer att genomföras torsdagen den 13 november 2025 (fusionsdagen) genom en så kallad absorption, med Lannebo Sustainable Corporate Bond som övertagande (absorberande) fond och Öhman Grön Obligationsfond som överlåtande (absorberad) fond. Fusionen innebär att samtliga tillgångar och skulder i Öhman Grön Obligationsfond överförs till Lannebo Sustainable Corporate Bond mot vederlag till andelsägarna i Öhman Grön Obligationsfond i form av andelar i Lannebo Sustainable Corporate Bond.

Om du inte väljer att inte delta i fusionen kommer du alltså från och med fusionsdagen att bli andelsägare i Lannebo Sustainable Corporate Bond i stället för Öhman Grön Obligationsfond. Öhman Grön Obligationsfond 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 Öhman Grön Obligationsfond

2.1 Andelsklasser

Såväl Öhman Grön Obligationsfond som Lannebo Sustainable Corporate Bond har andelsklasser.

Öhman Grön Obligationsfond har två aktiva andelsklasser:

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

- B – En utdelande andelsklass med en högsta tillåten avgift om 1 procent av fondens värde per år.

Lannebo Sustainable Corporate Bond kommer efter fusionen att ha tre aktiva andelsklasser:

- A – En ackumulerande (ej utdelande) andelsklass som handlas i svenska kronor, med en högsta tillåten avgift om 1,1 procent av fondens värde per år.
- B – En utdelande andelsklass som handlas i svenska kronor, med en högsta tillåten avgift om 1,1 procent av fondens värde per år.
- C – En ackumulerande (ej utdelande) andelsklass som handlas i svenska kronor, med en högsta tillåten avgift om 0,6 procent av fondens värde per år och särskilda villkor för distribution.

De andelsägare i Öhman Grön Obligationsfond A som deltar i fusionen kommer i samband med fusionen automatiskt att erhålla andelar i Lannebo Sustainable Corporate Bond A.

De andelsägare i Öhman Grön Obligationsfond B som deltar i fusionen kommer i samband med fusionen automatiskt att erhålla andelar i Lannebo Sustainable Corporate Bond B.

Samtliga andelsägare i respektive andelsklass i Öhman Grön Obligationsfond kommer således att erhålla andelar i andelsklasser i Lannebo Sustainable Corporate Bond med motsvarande villkor, bortsett från följande:

- Berörda andelsklasser i Lannebo Sustainable Corporate Bond (A och B) har villkor för vilken valuta som andelsägare får teckna sig i fonden (svenska kronor), vilket saknas för andelsklasserna i Öhman Grön Obligationsfond. Skillnaden innebär dock inget för dig som har handlat dina andelar i SEK.
- Den högsta tillåtna avgiften i Lannebo Sustainable Corporate Bond A och B är 0,1 procent högre än i Öhman Grön Obligationsfond A och B. Den faktiska avgiften som kommer att tas ut i berörda andelsklasser i Lannebo Sustainable Corporate Bond kommer dock att vara densamma (0,61 procent).

2.2 Placeringsinriktning

Lannebo Sustainable Corporate Bond är en aktivt förvaltnad räntefond för dig som vill investera hållbart och ha möjlighet till högre avkastning än traditionellt räntesparande men lägre risk än aktiesparande. En investering i fonden ger dig en fokuserad inriktning mot företagsobligationer som används för att finansiera miljöprojekt eller sociala projekt (exempelvis gröna, sociala eller hållbara obligationer) eller obligationer som är utgivna av bolag som bedöms bidra till en mer hållbar framtid.

Fonderna följer samma hållbarhetskriterier i förvaltningen och ingen av fonderna får investera i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som producerar och/eller distribuerar kontroversiella vapen. Ingen av fonderna investerar heller 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. Fonderna investerar inte heller i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från utvinning av fossila bränslen. Likt Öhman Grön Obligationsfond kommer Lannebo Sustainable Corporate Bond från och med fusionsdagen att ha hållbar investering som mål och göra en minimiandel hållbara investeringar som motsvarar 80 procent av fondens värde.

En skillnad mellan fonderna är att Lannebo Sustainable Corporate Bond har en geografisk inriktning mot Europa med tonvikt på Norden, vilket Öhman Grön Obligationsfond saknar.

Det bedömda genomsnittliga kreditbetyget för båda fondernas placeringar motsvarar Investment Grade, men i Lannebo Sustainable Corporate Bond ska det alltid vara som lägst BBB- medan upp till 30 procent av placeringarna i Öhman Grön Obligationsfond får ha lägst BB- i kreditbetyg. Risken i de båda fonderna bedöms emellertid vara i stort sett densamma.

Båda fonderna får ha en genomsnittlig duration om högst 10 år.

2.3 Ändringar i sammansättning av tillgångar innan fusionen

Trots vissa skillnader mellan fonderna finns det inga tillgångar i Öhman Grön Obligationsfond som utgör hinder mot att genomföra fusionen. Lannebo planerar därför inte att göra några betydande förändringar av sammansättningen av tillgångarna i Öhman Grön Obligationsfond inför fusionen.

2.4 Utspädningseffekter

Det finns inga upplupna intäkter som innebär någon utspädningseffekt i Lannebo Sustainable Corporate Bond 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 2 av 7, vilket är en låg riskklass. Det betyder att båda fonderna har låg risk 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 Grön Obligationsfond och Lannebo Sustainable Corporate Bond gäller att order om försäljning och inlösen som lagts före klockan 15.00 en viss bankdag får den dagens 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 Grön Obligationsfond har du därför möjlighet att, i stället för att delta i fusionen, som vanligt begära kostnadsfri inlösen av dina andelar i Öhman Grön Obligationsfond fram till och med onsdagen den 12 november 2025.

I stället för inlösen har du som andelsägare även möjlighet att byta dina andelar i Öhman Grön Obligationsfond till andelar i någon annan av Lannebos fonder än Lannebo Sustainable Corporate Bond med liknande placeringsinriktning fram till och med onsdagen den 12 november 2025.

Handel med nytgivna andelar i den övertagande fonden Lannebo Sustainable Corporate Bond kan ske från och med fusionsdagen, torsdagen den 13 november 2025.

2.9 Justerat fondandelsvärde

För att säkerställa en rättvis behandling av fondandelsägare och tillvarata andelsägarnas gemensamma intressen tillämpar Lannebo en metod för fastställande av ett justerat fondandelsvärde i Lannebo Sustainable Corporate Bond, genom vilken hänsyn tas till sådana transaktionskostnader som uppkommer till följd av försäljning och inlösen av andelar i fonden. Metoden går ut på att allokera transaktionskostnaderna till följd av inlösen eller köp av fondandelar till de investerare som orsakat kostnaderna. Mer information om hur metoden tillämpas finns att läsa i informationsbroschyren för Lannebo Sustainable Corporate Bond som finns tillgänglig på www.lannebo.se.

3. Metoder för värdering av tillgångar och skulder

Värdering av tillgångar och skulder i Öhman Grön Obligationsfond och Lannebo Sustainable Corporate Bond sker enligt de metoder som framgår av fondbestämmelserna för respektive fond och skiljer sig inte från varandra. Fondernas fondförmögenhet utgörs av värdet på fondernas tillgångar med avdrag för fondernas skulder. Fondandelsvärdet utgörs av fondförmögenheten dividerat med antalet utestående fondandelar.

Då fonderna 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 fonderna 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 för varje aktiv andelsklass i Öhman Grön Obligationsfond divideras med fondandelsvärdet i motsvarande andelsklass för Lannebo Sustainable Corporate Bond.

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 Grön Obligationsfond överföras till den övertagande fonden Lannebo Sustainable Corporate Bond. Detta omfattar bland annat finansiella instrument, likvida medel samt upplupna tillgångar och skulder.

Vid samma tidpunkt kommer andelar som innehas av andelsägare i respektive andelsklass i den överlåtande fonden Öhman Grön Obligationsfond att bytas ut mot andelar i motsvarande andelsklass i den övertagande fonden Lannebo Sustainable Corporate Bond.

Tillgångarna i den överlåtande fonden Öhman Grön Obligationsfond är inte av sådant slag att de kommer att tillföra några legala eller praktiska hinder vid överföring till Lannebo Sustainable Corporate Bond på fusionsdagen.

6. Tidsplan för fusionen

- Finansinspektionen godkände fusionen den 12 augusti 2025.
- Sista dag för handel och utbyte av fondandelar i Öhman Grön Obligationsfond för andelsägare som inte vill delta i fusionen är onsdagen den 12 november 2025.
- Planerad tidpunkt för genomförande av fusionen är torsdagen den 13 november 2025 (fusionsdagen), varmed andelsägare i Öhman Grön Obligationsfond erhåller samma rättigheter som andelsägare i Lannebo Sustainable Corporate Bond och handel med nyutgivna andelar i Lannebo Sustainable Corporate Bond kan ske.

Ytterligare information om Lannebo Sustainable Corporate Bond finns att läsa i fondens faktablad för andelsklass A respektive B. Vi uppmanar alla andelsägare i Öhman Grön Obligationsfond att läsa relevant faktablad som finns bifogat detta brev.

Som andelsägare i Öhman Grön Obligationsfond 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 Sustainable Corporate Bond A
Faktablad för Lannebo Sustainable Corporate Bond B