

Stockholm den 25 september 2025

Information om ändrade fondbestämmelser i Lannebo MicroCap

Bästa fondandelsägare,

Finansinspektionen har beslutat att godkänna vissa ändringar i fondbestämmelserna för Lannebo MicroCap (fonden) och att Lannebo Kapitalförvaltning AB (Lannebo) ska informera dig som andelsägare om dessa. De nya fondbestämmelserna börjar tillämpas den **22 oktober 2025**.

Ändrad tidpunkt för beräkning av ett bolags andel av börsvärdet

Fonden investerar i bolag som har ett börsvärde som uppgår till högst 0,1 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde. När fonden startades var de mest aktuella siffrorna över aktuellt börsvärde de som rapporterades vid utgången av kalendermånaden innan investeringstillfället. Sedermera har dock fondbolaget fått tillgång till dagliga data, varför andra fonder under Lannebos förvaltning som startats senare tillämpar denna beräkningsgrund i stället. För att harmonisera limitberäkningarna för Lannebos fonder så att de kan beräknas på samma sätt, vilket säkerställer en enklare och säkrare riskhantering, ändras därför beräkningstidpunkten för när ett investeringsobjekts storlek ska beräknas till det aktuella investeringstillfället.

Ändringen innebär endast en administrativ förändring och betyder ingenting för dig som andelsägare i fonden.

Ökade möjligheter till nyteckning

Ändringarna innebär bland annat att Lannebo Kapitalförvaltning AB har rätt, men ingen skyldighet, att tillfälligt öppna fonden för nyteckning av lika många andelar som inlöses under en period då fonden annars är stängd för nyteckning på grund av att fondens förvaltade kapital överskrider gränsen för optimal förvaltat volym. Utöver utökade möjligheter till nyteckning genomförs ändringen för att säkerställa kvarvarande andelsägares intresse i att behålla tillgångar som kommit att ingå i fonden vid en tidpunkt då värdet av dessa inte överskred högsta tillåtna storlek i förhållande till börsen, men som vid en försäljning för att möta inlösen inte skulle få återanskaffas på grund av dess ökade börsvärde.

Denna ändring innebär att du som andelsägare, i händelse av en sådan öppning, kommer att få möjlighet att kunna teckna nya andelar i fonden. Vid eventuell överteckning kommer tilldelning att ske pro rata utifrån storleken på det begärda teckningsbeloppet, det vill säga i förhållande till det totala belopp som har anmälts för teckning.

Harmonisering av avgiftsberäkning

Som ett led i att harmonisera avgiftsuttagen i Lannebos fonder ändras även bestämmelsen som reglerar uttag av fast ersättning ur fondens medel (§ 11). Bestämmelsen ändras så att endast den högsta totala fasta ersättningen anges för respektive andelsklass, i stället för högsta fasta ersättning som får tas ut av dels fondbolaget, dels förvaringsinstitutet i varje andelsklass. Någon ändring av högsta totala fasta ersättning i respektive andelsklass sker inte.

Slutligen görs även vissa förtydligande tillägg i nyss nämnda bestämmelse avseende vilka övriga kostnader som belastar fonden, samt att mervärdesskatt och andra skatter på angivna ersättningar tillkommer. Tilläggen innebär ingen skillnad för dig som andelsägare.

Allmän information

Som andelsägare behöver du inte vidta någon åtgärd med anledning av ändringarna i fondbestämmelserna. Om du har några frågor är du fortsatt välkommen att kontakta Lannebos kundtjänst på telefonnummer 08-5622 5222 alternativt via e-post till info@lannebo.se.

Informationsbroschyr med de nya fondbestämmelserna och Finansinspektionens beslut finns tillgängliga på www.lannebo.se och kan även beställas kostnadsfritt från Lannebos kundtjänst på telefonnummer 08-5622 5222, alternativt via e-post till info@lannebo.se.

Med vänliga hälsningar

LANNEBO KAPITALFÖRVALTNING AB

Jamal Abida Norling
Verkställande direktör