

Stockholm den 25 september 2025

Information om ändrade fondbestämmelser i Lannebo Småbolag Select

Bästa fondandelsägare,

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

Införande av andelsklasser

Genom ändring av § 1 i fondbestämmelserna införs andelsklasser i fonden för att kunna erbjuda en distributionsandelsklass (andelsklass C) och en utdelande andelsklass (andelsklass B). Vidare införs en andelsklass utan resultatbaserad avgift med en högre fast avgift (andelsklass A). Med anledning av detta görs även vissa följdändringar för att specificera inlösen- och teckningsvillkor (§ 9) och avgiftsuttag (§ 11) för de nya andelsklasserna B och C. Vidare görs ändringar för att ange tidpunkt och beräkningsgrund för den utdelande andelsklassen B (§ 12).

Som nuvarande andelsägare i fonden kommer du att bli andelsägare i andelsklass D, med oförändrade villkor i förhållande till tidigare.

Ändrad tidpunkt för beräkning av ett bolags andel av börsvärdet

Fonden investerar i bolag som har ett börsvärde som uppgår till högst 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.

Harmonisering av avgiftsberäkning

Som ett led i att harmonisera avgiftsuttagen i fondbolagets fonder ändras även bestämmelsen som reglerar uttag av fast ersättning ur fondens medel (§ 11) 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.

Om du som andelsägare önskar lösa in dina fondandelar i Fonderna har du rätt att göra det innan de nya fondbestämmelserna börjar tillämpas, som vanligt utan att andra avgifter tas ut än vad som motsvarar kostnaderna för att avveckla värdepapper i vanliga fall.

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