

Stockholm den 15 september 2025

Information till dig som andelsägare i Lannebo Norden Hållbar avseende fusion och ändrade fondbestämmelser

1. Inledande sammanfattning

Fonden Lannebo Sverige Hållbar kommer genom en fusion gå upp i Lannebo Norden Hållbar. Ditt innehav i fonden Lannebo Norden Hållbar kommer inte att påverkas och du behöver inte vidta några åtgärder. Fonden Lannebo Norden Hållbar kommer att vara öppen för handel under hela fusionsperioden. Tidplan för fusionen framgår nedan i avsnitt 5.

I samband med fusionen kommer även vissa ändringar göras i fondbestämmelserna för Lannebo Norden Hållbar, bland annat innebärandes att fonden byter namn till Lannebo Norden. Samtliga ändringar beskrivs mer i detalj nedan i avsnitt 3 och 4.

2. Bakgrund och syfte med fusionen

Vi på Lannebo Kapitalförvaltning AB (nedan Lannebo eller fondbolaget) arbetar kontinuerligt med att utveckla och renodla vårt fondsortiment. Med anledning av detta har styrelsen i Lannebo beslutat att fusionera fonden Lannebo Sverige Hållbar med Lannebo Norden Hållbar. Mer information om fusionen och vad det innebär för dig som andelsägare lämnas nedan.

Fusionen är en så kallad fusion genom absorption, med Lannebo Norden Hållbar som övertagande fond och Lannebo Sverige Hållbar som överlåtande fond. Fusionen innebär att samtliga tillgångar och skulder i Lannebo Sverige Hållbar överförs till Lannebo Norden Hållbar mot vederlag till andelsägarna i Lannebo Sverige Hållbar i form av andelar i Lannebo Norden Hållbar.

Fondandelsägare i Lannebo Sverige Hållbar kommer alltså att automatiskt erhålla nya andelar i Lannebo Norden Hållbar till motsvarande värde som de gamla andelarna i Lannebo Sverige Hållbar. Lannebo Sverige Hållbar kommer efter fusionen inte längre att existera.

3. Ändring av fondbestämmelser

I samband med fusionen kommer även fondbestämmelserna för Lannebo Norden Hållbar att ändras. Ändringarna genomförs främst som ett led i att harmonisera administrationen av de fonder som Lannebo förvaltar.

Följande ändringar kommer att börja gälla från och med fusionsdagen, den 20 november 2025:

§ 1

- Fonden byter namn från Lannebo Norden Hållbar till Lannebo Norden.
-
- I andelsklass B-F, vilka inte är aktiva och saknar andelsägare, ändras villkoren för att anpassas till fondbolagets övriga fonder och andelsklass G införs.
- En skrivning om automatisk omföring mellan andelsklasser under vissa förutsättningar införs.
- Ett förtydligande införs om att värdet av fondandelar i olika andelsklasser kommer att skilja sig åt beroende på olika rätt till utdelning och olika ersättning till fondbolaget.

4 §

- Som en följd av att fonden byter namn tas skrivningen om att fonden har en hållbarhetsinriktning bort. Hänvisningen till hållbarhetskriterierna i § 5 tas också bort. I stället infogas en skrivning om att fonden investerar i bolag som agerar långsiktigt och hållbart avseende miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG) och som bäst motsvarar fondbolagets högt ställda krav på hållbart företagande.

5 §

- Skrivningen om fondens hållbarhetsrelaterade kriterier ändras till att vara mer övergripande.

§ 6

- Bestämmelsen ändras i syfte att harmonisera formuleringarna i fondbolagets fonder, vilket bland annat innebär att det förtydligas var respektive finansiellt instrument får handlas.

§ 7

- Bestämmelsen omformuleras i syfte att harmonisera formuleringarna i fondbolagets fonder. Ändringarna innebär ingen skillnad i sak.

§ 9

- Det förtydligas att teckning och inlösen sker hos fondbolaget och att sådan begäran ska ske skriftligen.
- Lägsta belopp för köp av fondandelar tas bort.
- Tidigare angavs endast att försäljning och inlösen sker till fondandelsvärdet, medan den ändrade lydelsen är mer detaljerad om att priset beräknas enligt § 8 i fondbestämmelserna och att inlösen kan skjutas upp om fonden är stängd eller om medel måste anskaffas genom försäljning av tillgångar i fonden.
- Villkoren för vilken valuta andelsklass B-F handlas i ändras för att anpassas till fondbolagets övriga fonder och valutavillkor för den nya andelsklassen G införs. Samtliga andelsklasser B-G är dock inaktiva och saknar andelsägare.
- Villkor för distribution i andelsklass C (tidigare betecknad NOK) och den nya andelsklassen G läggs till, medan distributionsvillkoren för andelsklass D-F tas bort. Samtliga andelsklasser C-G är dock inaktiva och saknar andelsägare.
- De investeringstjänster som investerare i andelsklass C ska ha ingått avtal om utökas till att nu även omfatta investeringstjänsten mottagande och vidarebefordran av order, utöver investeringstjänsterna investeringsrådgivning och portföljförvaltning. Andelsklass C kommer också att vara öppen för försäkringsföretag som inom ramen för avtal med försäkringstagare investerar i fonden. Som tidigare så får inte någon distributionsärsättning utgå från fondbolaget till distributören, men fondbestämmelserna förtydligas så att det framgår att avgifter som betalas för att fonden ska få tillträde till en plattform för handel och där avgiften baseras på värdet av de fondandelar som finns registrerade hos plattformen (plattformsavgifter) inte anses utgöra sådan distributionsärsättning.
- Distributionsvillkoren i den nya andelsklassen G innebär att den endast är öppen för investerare som ingått ett särskilt avtal med fondbolaget om att få investera i den andelsklassen och som inte erhåller rabatterad förvaltningsavgift i fonden. Det förtydligas också att den andra andelsklassen med distributionsvillkor (andelsklass C) inte är tillgänglig för sådana investerare.

§ 10

- Bestämmelsen omformuleras i syfte att harmonisera formuleringarna i fondbolagets fonder. Ändringarna innebär ingen skillnad i sak.

§ 11

- Det förtydligas att ersättningen till fondbolaget beräknas dagligen med 1/365-del och belastar fondens värde vid varje NAV-beräkning, samt att information om avgifter i underliggande fonder framgår av informationsbroschyren.
- I syfte att harmonisera avgiftsuttagen i Lannebos fonder ändras bestämmelsen 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.
- Som ett ytterligare led i att harmonisera avgiftsuttagen i fondbolagets fonder ändras nivåerna för den högsta fasta avgiften i andelsklass C-F, vilka inte är aktiva och saknar andelsägare, och avgiftsvillkor för den nya andelsklassen G läggs till.
- Villkor för resultatbaserad avgift i andelsklass E till F läggs till. Dessa andelsklasser saknar i dagsläget andelsägare.

§ 12

- Utdelningsvillkor för den i dagsläget inaktiva andelsklassen B införs och det ändras så att det anges att övriga andelsklasser (A och C-G) inte lämnar någon utdelning.

§ 14

- Skrivningen harmoniseras med fondbolagets övriga fonder, innebärandes bland annat att det specificeras vilka datum som årsberättelse och havårsredogörelse senast finns tillgängliga hos fondbolaget förvaringsinstitutet.

§ 15

- Skrivningen harmoniseras med fondbolagets andra fonder, innebärandes bland annat att andelsägare tillåts överlåta sina fondandelar och villkoren för sådan överlåtelse specificeras.
- Pantsättningsavgiften höjs från högst 500 kr till högst 1000 kr.

§ 16

- Skrivningen uppdateras till gällande standard enligt önskemål från förvaringsinstitutet samt i övrigt för att harmonisera formuleringarna i fondbolagets fonder.

I syfte att harmonisera formuleringarna i fondbolagets fonder görs det genomgående även rent redaktionella ändringar utan materiell betydelse.

4. Konsekvenser för dig som andelsägare i Lannebo Norden Hållbar

För befintliga andelsägare i Lannebo Norden Hållbar innebär fusionen i sig inga förändringar förutom att fonden tillförs ytterligare tillgångar och får nya andelsägare. Fusionen leder inte till några utspädningseffekter och tillgångarna, inklusive upplupna intäkter, i Lannebo Sverige Hållbar förs över till Lannebo Norden Hållbar av fondernas förvaringsinstitut som är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Med anledning av ändringarna i fondbestämmelserna ska andelsägare i fonden ges rätt att få sina fondandelar inlösa innan de ändrade fondbestämmelserna börjar tillämpas, utan att andra avgifter tas ut än vad som motsvarar kostnaderna för att avveckla värdepapper med anledning av begärd inlösen. Möjlighet att begära sådan inlösen ska ges under minst 30 dagar från dagen för denna underrättelse. Du som andelsägare i Lannebo Norden Hållbar har dock alltid möjlighet till avgiftsfri inlösen av dina andelar och detta förändras inte med anledning av fusionen eller de ändrade fondbestämmelserna. I stället för inlösen av fondandelarna har du också möjlighet att byta dessa mot andelar i en annan av Lannebos fonder med liknande placeringsinriktning.

5. Tidsplan för fusionen

- Finansinspektionen godkände fusionen den 19 augusti 2025.
- Sista dag för handel och utbyte av fondandelar i Lannebo Sverige Hållbar för andelsägare i den fonden 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 Lannebo Sverige Hållbar erhåller samma rättigheter som andelsägare i Lannebo Norden och handel med nytgivna andelar i Lannebo Norden kan ske.

Som andelsägare i Lannebo Norden Hållbar har du rätt att kostnadsfritt ta del av det särskilda yttrande som revisorn har lämnat avseende 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