

Stockholm den 15 september 2025

## *Information till dig som andelsägare i Lannebo Sverige Hållbar 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 att fusionera Lannebo Sverige Hållbar med Lannebo Norden Hållbar, vilken från och med fusionsdagen kommer att heta Lannebo Norden (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 Lannebo Norden Hållbar (hädanefter benämnd Lannebo Norden) som övertagande (absorberande) fond och Lannebo Sverige Hållbar som överlåtande (absorberad) fond. Fusionen innebär att samtliga tillgångar och skulder i Lannebo Sverige Hållbar överförs till Lannebo Norden mot vederlag till andelsägarna i Lannebo Sverige Hållbar i form av andelar i Lannebo Norden.

Om du inte aktivt väljer att inte delta i fusionen kommer du alltså från och med fusionsdagen att bli andelsägare i Lannebo Norden i stället för Lannebo Sverige Hållbar. Lannebo Sverige Hållbar 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 Lannebo Sverige Hållbar**

#### **2.1 Andelsklasser**

Såväl Lannebo Sverige Hållbar som Lannebo Norden har andelsklasser.

Lannebo Sverige Hållbar har två aktiva andelsklasser:

- A SEK – En ackumulerande (ej utdelande) andelsklass som handlas i svenska kronor, med en högsta tillåten avgift om 1,8 procent av fondens värde per år.

- B SEK – En utdelande andelsklass som handlas i svenska kronor, med en högsta tillåten avgift om 1,8 procent av fondens värde per år.

Även Lannebo Norden kommer vid fusionen att ha två aktiva andelsklasser:

- A – En ackumulerande (ej utdelande) andelsklass som handlas i svenska kronor, med en högsta tillåten avgift om 1,8 procent av fondens värde per år.
- B – En utdelande andelsklass som handlas i svenska kronor, med en högsta tillåten avgift om 1,8 procent av fondens värde per år.

De andelsägare i Lannebo Sverige Hållbar A SEK som deltar i fusionen kommer i samband med fusionen automatiskt att erhålla andelar i Lannebo Norden A.

De andelsägare i Lannebo Sverige Hållbar B SEK som deltar i fusionen kommer i samband med fusionen automatiskt att erhålla andelar i Lannebo Norden B.

Samtliga andelsägare i respektive andelsklass i Lannebo Sverige Hållbar kommer således att erhålla andelar i andelsklasser i Lannebo Norden med motsvarande villkor.

## 2.2 Placeringsinriktning

Lannebo Norden är en Nordenfond för dig som vill investera i aktier från kvalitetsbolag över hela Skandinavien. Fonden är aktivt förvaltd av ett erfaret förvaltarteam som kan investera i såväl små som stora nordiska bolag. Lannebo Norden har alltså ett bredare geografiskt mandat (Norden) än Lannebo Sverige Hållbar som har en huvudsaklig inriktning mot Sverige.

Båda fonderna har en rekommenderad innehavstid på minst fem år och tillämpar samma strikta hållbarhetskriterier.

Lannebo Norden ska till 90 procent placera i aktier eller aktierelaterade instrument, medan Lannebo Sverige Hållbar inte behöver förhålla sig någon sådan minsta gräns om vilka sorts finansiella instrument (aktie- eller ränterelaterade) som den ska placera i.

### *2.3 Ändringar i sammansättning av tillgångar innan fusionen*

Trots vissa skillnader mellan fonderna finns det inga tillgångar i Lannebo Sverige Hållbar som utgör ett direkt hinder mot att genomföra fusionen, men de kan dock behöva anpassas till Lannebo Norden inför fusionen.

I övrigt planerar Lannebo inte att göra några betydande förändringar av sammansättningen av tillgångarna Lannebo Sverige Hållbar innan den dag då fusionen genomförs.

### *2.4 Utspädningseffekter*

Det finns inga upplupna intäkter som innebär någon utspädningseffekt i Lannebo Norden 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 4 av 7, vilket är en riskklass på medelnivå. Det betyder att båda fondernas risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet ligger på en medelnivå och att du som andelsägare inte kommer att påverkas i detta avseende.

### *2.6 Köp, inlösen och fondkurs*

Både för Lannebo Sverige Hållbar och Lannebo Norden gäller att order om teckning 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 realiseras 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 Lannebo Sverige Hållbar har du därför möjlighet att, i stället för att delta i fusionen, som vanligt begära kostnadsfri inlösen av dina andelar i Lannebo Sverige Hållbar fram till och med onsdagen den 19 november 2025.

I stället för inlösen har du som andelsägare även möjlighet att byta dina andelar i Lannebo Sverige Hållbar till andelar i någon annan av Lannebos fonder än Lannebo Norden med liknande placeringsinriktning fram till och med onsdagen den 19 november 2025.

Handel med nyutgivna andelar i den övertagande fonden Lannebo Norden kan ske från och med fusionsdagen, torsdagen den 20 november 2025.

### **3. Metoder för värdering av tillgångar och skulder**

Värdering av tillgångar och skulder i Lannebo Sverige Hållbar och Lannebo Norden 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 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 Lannebo Sverige Hållbar divideras med fondandelsvärdet i motsvarande andelsklass för Lannebo Norden.

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

Vid tidpunkten för fusionen kommer samtliga tillgångar och skulder i den överlåtande fonden Lannebo Sverige Hållbar överföras till den övertagande fonden Lannebo Norden. 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 Lannebo Sverige Hållbar att bytas ut mot andelar i motsvarande andelsklass i den övertagande fonden Lannebo Norden.

Tillgångarna i den överlåtande fonden Lannebo Sverige Hållbar är inte av sådant slag att de kommer att tillföra några legala eller praktiska hinder vid överföring till Lannebo Norden på fusionsdagen. Tillgångarna i Lannebo Sverige Hållbar kan dock komma att behöva anpassas till Lannebo Norden inför fusionen.

## 6. Tidsplan för fusionen

- Finansinspektionen godkände fusionen den 19 augusti 2025.
- Sista dag för handel och utbyte av fondandelar i Lannebo Sverige Hållbar för andelsägare 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.

Ytterligare information om Lannebo Norden finns att läsa i fondens faktablad för andelsklass A respektive B. Vi uppmanar alla andelsägare i Lannebo Sverige Hållbar att läsa relevant faktablad som finns bifogat detta brev.

Som andelsägare i Lannebo Sverige Hållbar 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](mailto:info@lannebo.se).

Med vänliga hälsningar

Lannebo Kapitalförvaltning AB

Jamal Abida Norling  
VD

### Bifogade dokument:

Faktablad för Lannebo Norden A  
Faktablad för Lannebo Norden B