

Stockholm den 15 september 2025

Information till dig som andelsägare i Öhman FRN avseende fusion och ändrade fondbestämmelser

1. Inledande sammanfattning

Fonden Lannebo Räntefond Kort kommer genom en fusion gå upp i Öhman FRN. Ditt innehav i fonden Öhman FRN kommer inte att påverkas och du behöver inte vidta några åtgärder. Fonden Öhman FRN kommer att vara öppen för handel under hela fusionsperioden.

Tidplan för fusionen framgår nedan i avsnitt 4.

I samband med ansökan om fusionen fondbolaget även ansökt och fått godkänt från Finansinspektionen att ändra fondbestämmelserna för Öhman FRN. Den huvudsakliga ändringen är att fonden från och med fusionsdagen den 13 november 2025 byter namn till Lannebo FRN.

2. Bakgrund och syfte till fusionen

Vi på Lannebo Kapitalförvaltning (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 Räntefond Kort med Öhman FRN. Mer information om fusionen och vad det innebär för dig som andelsägare lämnas nedan.

Fusionen är en så kallad fusion genom absorption, med Öhman FRN som övertagande fond och Lannebo Räntefond Kort som överlåtande fond. Fusionen kommer att genomföras torsdagen den 13 november 2025 och innebär att samtliga tillgångar och skulder i Lannebo Räntefond Kort överförs till Öhman FRN mot vederlag till andelsägarna i Lannebo Räntefond Kort i form av andelar i Öhman FRN.

Fondandelsägare i Lannebo Räntefond Kort kommer alltså att automatiskt erhålla nya andelar i Öhman FRN till motsvarande värde som de gamla andelarna i Lannebo Räntefond Kort. Lannebo Räntefond Kort kommer efter fusionen inte längre att existera.

3. Tidsplan för fusionen

- Finansinspektionen godkände fusionen den 12 augusti 2025.
- Sista dag för handel och utbyte av fondandelar i Lannebo Räntefond Kort 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 Lannebo Räntefond Kort erhåller samma rättigheter som andelsägare i Öhman FRN och handel med nytgivna andelar i Öhman FRN kan ske.

4. Ändring av fondbestämmelser – Öhman FRN blir Lannebo FRN

I samband med fusionen kommer även fondbestämmelserna för Öhman FRN att ändras. Ändringarna innebär inte några ändringar i placeringsinriktningen utan genomförs endast som ett led i att harmonisera administrationen av de fonder som Lannebo förvaltar.

Följande ändringar kommer att börja gälla från och med fusionsdagen, den 13 november 2025:

§ 1

- Fonden byter namn från Öhman FRN till Lannebo FRN.
- Det läggs till att andelsklasserna handlas i SEK.
- Vissa redaktionella ändringar görs för att harmonisera formuleringarna i fondbolagets fonder.

§ 2

- Fondbolagets firmanamn uppdateras till Lannebo Kapitalförvaltning AB.

§ 3

- Skrivningen gällande förvaringsinstitutets uppgifter uppdateras till gällande standard enligt önskemål från förvaringsinstitutet.

§ 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

- I syfte att harmonisera formuleringarna i fondbolagets fonder ändras bestämmelsen ändras rent redaktionellt genom att tidigare avsnittsrubriker tas bort.

§ 8

- Ett förtydligande om att värdet av en fondandel beräknas med beaktande av de villkor som är förenade med respektive andelsklass läggs till.

§ 9

- I syfte att harmonisera formuleringarna i fondbolagets fonder ändras bestämmelsen ändras rent redaktionellt genom att upprepningar tas bort, vissa stycken flyttas och genom vissa omformuleringar.
- Det läggs till att andelsklasserna är förknippade med villkor för vilken valuta försäljning och inlösen sker i.
- Det förtydligas att distributionsvillkoren gäller både vid investering via distributör och direkt via fondbolaget.
- Det ändras så att fondbolagets egna portföljförvaltnings- och rådgivningskunder inte längre undantas från att investera i andelsklass C.
- Att ersättning till plattformar utgår vid distribution genom investeringstjänsterna mottagande och vidarebefordran av order och utförande av order tas bort.

§ 11

- Det förtydligas att ersättningen till fondbolaget beräknas dagligen med 1/365-del och belastar fondens värde vid varje NAV-beräkning.
- Det läggs till att information om avgifter i underliggande fonder finns i informationsbroschyren.
- I syfte att harmonisera formuleringarna i fondbolagets fonder ändras bestämmelsen ändras rent redaktionellt genom att vissa stycken flyttas och genom vissa omformuleringar.

§ 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.
- I syfte att harmonisera formuleringarna i fondbolagets fonder ändras bestämmelsen ändras rent redaktionellt genom vissa omformuleringar.

§ 16

- Skrivningen uppdateras till gällande standard enligt önskemål från förvaringsinstitutet.

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

5. Konsekvenser för dig som andelsägare i Öhman FRN

För befintliga andelsägare i Öhman FRN innebär fusionen och de ändrade fondbestämmelserna inga förändringar förutom att fonden genom fusionen tillförs ytterligare tillgångar och får nya andelsägare, samt att fonden kommer att heta Lannebo FRN. Fusionen leder inte till några utspädnings effekter och tillgångarna, inklusive upplupna intäkter, i Lannebo Räntefond Kort förs över till Öhman FRN av fondernas förvaringsinstitut som är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Fondens sammansättning kommer inte att förändras med anledning av fusionen eller de ändrade fondbestämmelserna.

Som andelsägare i Öhman FRN har du alltid möjlighet att begära avgiftsfri inlösen av dina andelar i fonden 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.

6. Mer information

Som andelsägare i Öhman FRN har du rätt att kostnadsfritt ta del av det särskilda yttrande som revisorn 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