

Stockholm den 15 september 2025

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

1. Inledande sammanfattning

Fonden Nordnet Pensionsfond kommer genom en fusion gå upp i Öhman Navigator. Ditt innehav i fonden Öhman Navigator kommer inte att påverkas och du behöver inte vidta några åtgärder. Fonden Öhman Navigator 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 Öhman Navigator, bland annat innebärandes att fonden byter namn till Lannebo Navigator. 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 Nordnet Pensionsfond med Öhman Navigator. Mer information om fusionen och vad det innebär för dig som andelsägare lämnas nedan.

Fusionen är en så kallad fusion genom absorption, med Öhman Navigator som övertagande fond och Nordnet Pensionsfond som överlåtande fond. Fusionen innebär att samtliga tillgångar och skulder i Nordnet Pensionsfond överförs till Öhman Navigator mot vederlag till andelsägarna i Nordnet Pensionsfond i form av andelar i Öhman Navigator.

Fondandelsägare i Nordnet Pensionsfond kommer alltså att automatiskt erhålla nya andelar i Öhman Navigator till motsvarande värde som de gamla andelarna i Nordnet Pensionsfond. Nordnet Pensionsfond kommer efter fusionen inte längre att existera.

3. Ändring av fondbestämmelser

I samband med fusionen kommer även fondbestämmelserna för Öhman Navigator 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 Öhman Navigator till Lannebo Navigator.
- Det införs en skrivning om att andelsklass A och B är förknippade med villkor om högsta avgift, samt en ny andelsklass C med villkor om högsta avgift och distribution.
- Eftersom den nya andelsklassen C med krav på minsta insättningsbelopp har en lägre avgift än övriga andelsklasser förtydligas att värdet av fondandelar i de olika andelsklasserna kan skilja sig åt även på grund av olika ersättning till fondbolaget.
- För att tydliggöra att andelsägare med samma medel endast kan uppfylla villkoren för en andelsklass samtidigt införs en skrivning om omföring mellan andelsklass A och C, vilket även förhindrar kapitalvinstbeskattning i händelse av att förutsättningarna för en enskild andelsägare förändras.

2 §

- Fondbolagets firmanamn uppdateras.

3 §

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

4 §

- De geografiska begränsningar som har gällt avseende exponering mot aktiemarknaden (global) och räntemarknaden (Sverige) tas bort.

5 §

- De limiter som har gällt avseende minsta exponering mot aktiemarknaden respektive räntemarknaden ändras så att de inte är bundna till någon geografisk exponering.

§ 9

- Det läggs till att andelsklasserna är förknippade med villkor för vilken valuta teckning och inlösen sker i, samt de villkor för lägsta initiala teckningsbelopp som ska gälla för andelsklass C.

§ 11

- Det förtydligas att ersättningen till fondbolaget beräknas dagligen med 1/365-del och belastar fondens värde vid varje NAV-beräkning.
- Det läggs till villkor om högsta fasta avgift för den nya andelsklassen C.

§ 12

- Ändringen innebär att om fondens direktavkastning understiger tre procent under närmast föregående räkenskapsår så får fondbolaget fastställa utdelningen till ett högre eller lägre belopp än tre procent om det ligger i andelsägarnas intresse. Utdelningen behöver inte heller längre motsvara högst tio procent av värdet på de utdelande fondandelarna. Genom ändringarna kan fondbolaget också, om fondbolaget anser att det ligger i andelsägarnas intresse, besluta att det under året ska ske extrautdelning.
- Det läggs till ett förtydligande stycke om att utdelningen påverkar relationen mellan värdet på andelar som är ackumulerande (icke utdelande) och värdet på andelar som är utdelande genom att värdet på de utdelande fondandelarna minskar i relation till utdelningens storlek.

§ 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 Öhman Navigator

För befintliga andelsägare i Öhman Navigator 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 Nordnet Pensionsfond förs över till Öhman Navigator 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 inlösta 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 Öhman Navigator 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 Nordnet Pensionsfond 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 Nordnet Pensionsfond erhåller samma rättigheter som andelsägare i Öhman Navigator och handel med nyutgivna andelar i Öhman Navigator kan ske.

Som andelsägare i Öhman Navigator 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