

Stockholm den 15 september 2025

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

1. Inledande sammanfattning

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

Fusionen är en så kallad fusion genom absorption, med Öhman Räntefond Kompass som övertagande fond och Öhman Global Investment Grade som överlåtande fond. Fusionen innebär att samtliga tillgångar och skulder i Öhman Global Investment Grade överförs till Öhman Räntefond Kompass mot vederlag till andelsägarna i Öhman Global Investment Grade i form av andelar i Öhman Räntefond Kompass.

Fondandelsägare i Öhman Global Investment Grade kommer alltså att automatiskt erhålla nya andelar i Öhman Räntefond Kompass till motsvarande värde som de gamla andelarna i Öhman Global Investment Grade. Öhman Global Investment Grade kommer efter fusionen inte längre att existera.

3. Ändring av fondbestämmelser

I samband med fusionen kommer även fondbestämmelserna för Öhman Räntefond Kompass att ändras. Ändringarna innebär inte några förändringar av 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 27 november 2025:

§ 1

- Fonden byter namn från Öhman Räntefond Kompass till Lannebo Räntefond Kompass.

2 §

- Fondbolagets firmanamn uppdateras.

3 §

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

§ 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 i vilken valuta teckning och inlösen sker.
- 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.

§ 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 Räntefond Kompass

För befintliga andelsägare i Öhman Räntefond Kompass 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 Öhman Global Investment Grade förs över till Öhman Räntefond Kompass av fondernas förvaringsinstitut som är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Som andelsägare i Öhman Räntefond Kompass 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.

5. Tidsplan för fusionen

- Finansinspektionen godkände fusionen den 22 augusti 2025.
- Sista dag för handel och utbyte av fondandelar i Öhman Global Investment Grade för andelsägare i den fonden som inte vill delta i fusionen är onsdagen den 26 november 2025.
- Planerad tidpunkt för genomförande av fusionen är torsdagen den 27 november 2025 (fusionsdagen), varmed andelsägare i Öhman Global Investment Grade erhåller samma rättigheter som andelsägare i Öhman Räntefond Kompass och handel med nyutgivna andelar i Öhman Räntefond Kompass kan ske.

Som andelsägare i Öhman Räntefond Kompass 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