

Stockholm den 15 september 2025

Information till dig som andelsägare i Lannebo Räntefond Kort 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 Räntefond Kort med Öhman FRN, som från och med fusionsdagen kommer att byta namn till Lannebo FRN (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 Öhman FRN som övertagande (absorberande) fond och Lannebo Räntefond Kort som överlåtande (absorberad) fond. Fusionen 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.

Om du inte aktivt väljer att inte delta i fusionen kommer du alltså från och med fusionsdagen att bli andelsägare i Öhman FRN i stället för Lannebo Räntefond Kort. Lannebo Räntefond Kort 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 Räntefond Kort

2.1 Andelsklasser

Såväl Lannebo Räntefond Kort som Öhman FRN har andelsklasser.

Lannebo Räntefond Kort har tre aktiva andelsklasser:

- SEK – En ackumulerande (ej utdelande) andelsklass som handlas i svenska kronor, med en högsta tillåten avgift om 0,4 procent av fondens värde per år.

- B SEK – En utdelande andelsklass som handlas i svenska kronor, med en högsta tillåten avgift om 0,4 procent av fondens värde per år.
- SEK C – En ackumulerande (ej utdelande) andelsklass som handlas i svenska kronor, med en högsta tillåten avgift om 0,2 procent av fondens värde per år och särskilda villkor för distribution.

Även Öhman FRN har tre aktiva andelsklasser:

- A – En ackumulerande (ej utdelande) andelsklass med en högsta tillåten avgift om 0,75 procent av fondens värde per år.
- B – En utdelande andelsklass med en högsta tillåten avgift om 0,75 procent av fondens värde per år.
- C – En ackumulerande (ej utdelande) andelsklass med en högsta tillåten avgift om 0,5 procent av fondens värde per år och särskilda villkor för distribution.

De andelsägare i Lannebo Räntefond Kort SEK som deltar i fusionen kommer i samband med fusionen automatiskt att erhålla andelar i Öhman FRN A.

De andelsägare i Lannebo Räntefond Kort B SEK som deltar i fusionen kommer i samband med fusionen automatiskt att erhålla andelar i Öhman FRN B.

De andelsägare i Lannebo Räntefond Kort SEK C som deltar i fusionen kommer i samband med fusionen automatiskt att erhålla andelar i Öhman FRN C.

Samtliga andelsägare i respektive andelsklass i Lannebo Räntefond Kort kommer således att erhålla andelar i andelsklasser i Öhman FRN med motsvarande villkor, bortsett från följande:

- Samtliga andelsklasser i Öhman FRN saknar villkor för vilken valuta som andelsägare får teckna sig i fonden, vilket finns för Lannebo Räntefond Kort (SEK).
- Den högsta tillåtna avgiften i Öhman FRN A och B är 0,35 procent högre än i Lannebo Räntefond Kort SEK och B SEK.
- Den högsta tillåtna avgiften i Öhman FRN C är 0,3 procent högre än i Lannebo Räntefond Kort SEK C.

2.2 Placeringsinriktning

Båda fonderna är aktivt förvaltade räntefonder som huvudsakligen placerar i företagsobligationer med rörlig ränta (Floating Rate Notes, FRN). Lannebo FRN är mer begränsad till att placera i räntebärande instrument utgivna i svenska kronor medan Öhman FRN får placera i andra valutor som sedan valutasäkras till svenska kronor. Lannebo Räntefond Kort har en kort räntebindningstid understigande ett år och kreditrisken uttryckt som kreditduration är högst två

år. Öhman FRN har även den en kort räntebindningstid understigande ett år men får ha en längre kreditrisk med en kreditduration som får uppgå till högst fem år. För att öka avkastningspotentialen har Öhman FRN möjlighet att placera upp till 30 procent i så kallade högavkastande företagsobligationer (High Yield) med kreditkvalitet om lägst BB-. Den genomsnittliga kreditkvaliteten i båda fonderna motsvarar dock Investment Grade, vilket motsvarar en god kreditvärdighet hos emittenterna vars obligationer fonderna investerar i.

Båda fonderna följer Lannebos hållbarhetskriterier och arbetar utifrån hållbarhetsintegrering, aktivt ägarskap, och exkluderingar. Exkluderingskriterierna för fonderna har varit Lannebos övergripande exkluderingskriterier (se policy sida 5) med ett undantag att den övertagande fonden även avstår investeringar i bolag vars omsättning överstiger 10 procent från olje/gas transport. Båda fonderna är klassade som artikel 8 fonderna enligt SFDR, men det finns en skillnad i miniandel hållbara investeringar där den övertagande fonden har en lägre minimiandel hållbara investeringar (20 %) än den överlåtande fonden (30 %).

2.3 Ändringar i sammansättning av tillgångar innan fusionen

Trots vissa skillnader mellan fonderna finns det inga tillgångar i Lannebo Räntefond Kort som utgör ett direkt hinder mot att genomföra fusionen.

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

2.4 Utspädningseffekter

Det finns inga upplupna intäkter som innebär någon utspädningseffekt i Öhman FRN 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 2 av 7, vilket är en låg riskklass. Det betyder att båda fonderna har en låg nivå på risken för upp- och nedgångar i andelsvärdet och att du som andelsägare inte kommer att påverkas i detta avseende.

2.6 Köp, inlösen och fondkurs

Både för Lannebo Räntefond Kort och Öhman FRN gäller att order om försäljning 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 realiserar 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 Räntefond Kort har du därför möjlighet att, i stället för att delta i fusionen, som vanligt begära kostnadsfri inlösen av dina andelar i Lannebo Räntefond Kort fram till och med onsdagen den 12 november 2025.

I stället för inlösen har du som andelsägare även möjlighet att byta dina andelar i Lannebo Räntefond Kort till andelar i någon annan av Lannebos fonder än Öhman FRN med liknande placeringsinriktning fram till och med onsdagen den 12 november 2025.

Handel med nyutgivna andelar i den övertagande fonden Öhman FRN kan ske från och med fusionsdagen, torsdagen den 13 november 2025.

3. Metoder för värdering av tillgångar och skulder

Värdering av tillgångar och skulder i Lannebo Räntefond Kort och Öhman FRN 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 Räntefond Kort divideras med fondandelsvärdet i motsvarande andelsklass för Öhman FRN.

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 Räntefond Kort överföras till den övertagande fonden Öhman FRN. 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 Räntefond Kort att bytas ut mot andelar i motsvarande andelsklass i den övertagande fonden Öhman FRN.

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

6. 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.

Ytterligare information om Öhman FRN finns att läsa i fondens faktablad för andelsklass A, B respektive C. Vi uppmanar alla andelsägare i Lannebo Räntefond Kort att läsa relevant faktablad som finns bifogat detta brev.

Som andelsägare i Lannebo Räntefond Kort har du även rätt att kostnadsfritt ta del av det särskilda yttrande som Lannebos revisor 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

Bifogade dokument:

Faktablad för Öhman FRN A under namnändring till Lannebo FRN A
Faktablad för Öhman FRN B under namnändring till Lannebo FRN B
Faktablad för Öhman FRN C under namnändring till Lannebo FRN C