

## **Information om ändrade fondbestämmelser**

### **Bästa andelsägare,**

Lannebo ändrar fondbestämmelserna för **Lannebo Sverige Hållbar**. Ändringar berör främst utdelning i utdelande andelsklasser och syftet är att underlätta för andelsägare.

Mindre ändringar sker i avsnitten om placeringsinriktning, avgifter, värdering, handel, ersättning och kurtage. Läs mer om alla ändringar på nästa sida.

**Du som sparare behöver inte göra någonting.**

Förändringarna genomfördes **den 1 september 2021**. För mer information, vänligen ta del av fondens faktablad eller informationsbroschyr som finns tillgängliga på vår hemsida, [www.lannebo.se](http://www.lannebo.se), eller kontakta kundservice på telefon: 08 - 5622 5222 eller e-post: [info@lannebo.se](mailto:info@lannebo.se).

Med vänliga hälsningar,  
Jessica Malmfors, vd

## Ändringar fondbestämmelser

### Fondens placeringsinriktning

För att tillämpa en enhetlig process vid bedömning av limiter för samtliga fonder ändras formuleringen i tredje styckets sista mening, § 5. Denna löd tidigare:

*Av värdet av fondens placeringar i aktier och andra finansiella instrument får högst 10 procent placeras med annan inriktning än mot Sverige.*

Efter ändringen är lydelsen:

*Av fondens värde får högst 10 procent placeras med annan inriktning än mot Sverige.*

### Information om avgifter

För att tydliggöra att avgiften för fonden inte enbart inkluderar kostnaden för förvaltning utan också vissa kringliggande kostnader ändras "högsta möjliga förvaltningsavgift" till "högsta avgift" för samtliga punkter i det tredje stycket i § 1.

### Värdering

Formuleringen i första meningen, första punkten, andra stycket, § 8 ändras. Denna löd tidigare:

*Överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och derivatinstrument värderas till gällande marknadsvärde (senaste betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs).*

Efter ändringen är lydelsen:

*Överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och derivatinstrument värderas till gällande marknadsvärde (i första hand används marknadspriser).*

Lannebo ändrar också ordet "identiskt" till "liknande" avseende derivat i andra meningen, tredje punkten, andra stycket, § 8.

### Handel

Lannebo vill även förtydliga att handel och värdering normalt kan ske dagligen i fonden. Det innebär tillägg i sista stycket i § 8 och första meningen i första stycket, fjärde stycket samt första meningen i femte stycket i § 9.1. Lydelseerna efter tilläggen (understrukna nedan) är:

*Värdet av en fondandel ska normalt dagligen (varje bankdag) beräknas av fondbolaget.*

*Försäljning (andelsägares köp) och inlösen (andelsägares försäljning) kan normalt ske varje bankdag.*

*Begäran om försäljning eller inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger detta.*

*Försäljnings- eller inlösenpriset för en fondandel ska normalt vara fondandelsvärdet den bankdag försäljning eller inlösen sker.*

### Avgifter och ersättning

Formuleringen för ersättning till förvaringsinstitutet förtydligas med att sådan utgår för fler tjänster än enbart förvaring. Det innebär en ändring av första meningen i punkten B, första stycket, § 11.1. Denna löd tidigare:

*Till förvaringsinstitutet utgår ersättning för förvaring av fondens tillgångar hänförliga till andelsklassen.*

Efter ändringen är lydelsen:

*Till förvaringsinstitutet utgår ersättning för utförande av förvaringsinstitutets uppgifter.*

### **Kurtage och analyskostnad**

Slutligen förtydligas att fonden får belastas med kostnader för analys. Det innebär att Lannebo ändrar rubriken för och lydelsen i § 11.3 Courtage. Detta avsnitt löd tidigare:

*§ 11.3 Courtage m.m.*

*Courtage vid fondens köp och försäljning av finansiella instrument belastas fonden samt skatt.*

Efter ändringen är lydelsen:

*§ 11.3 Kurtage m.m.*

*Transaktionskostnader såsom kurtage vid fondens köp och försäljning av finansiella instrument belastas fonden samt skatt. Vidare får fonden belastas med kostnader för analys.*

### **Utdelning**

För att underlätta för andelsägarna görs ändringar i skrivningen och datum för utdelning i utdelande andelsklasser. Lannebo ändrar § 12.2 Villkor för utdelning för andelsklass B SEK, B EUR, B SEK C och B EUR C – Utdelande andelsklasser, andra och fjärde stycket. Dessa löd tidigare:

Utdelning tillfaller endast den fondandelsägare som var andelsägare i en utdelande andelsklass vid utgången av föregående år och som behåller hela sitt fondandelsinnehav under januari månad påföljande år.

Begäran om återinvesterad utdelning ska ske skriftligt och vara fondbolaget tillhanda senast femton bankdagar före den sista bankdagen i januari.

Efter ändringarna lyder styckena enligt nedan:

*Utdelning tillfaller endast den fondandelsägare som är andelsägare i en utdelande andelsklass vid utgången av januari månad påföljande år.*

*Begäran om återinvesterad utdelning ska ske skriftligt och vara fondbolaget tillhanda senast tio bankdagar före den sista bankdagen i januari.*

---

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Faktablad och informationsbroschyr finns att tillgå på [www.lannebo.se](http://www.lannebo.se) – dessa kan även beställas från vår kundservice via telefon 08-5622 5222.*