

Stockholm i februari 2026

Information om ändrade fondbestämmelser i Öhman Investment Grade

Bästa fondandelsägare,

Finansinspektionen har beslutat att godkänna vissa ändringar i fondbestämmelserna för Öhman Investment Grade och att Lannebo Kapitalförvaltning AB (nedan Lannebo eller fondbolaget) ska informera dig som andelsägare om dessa. Ändringarna innebär inte några förändringar av placeringsinriktningen utan genomförs främst som ett led i att harmonisera administrationen av de fonder som Lannebo förvaltar. Lannebo bedömer att ändringarna inte får några betydande konsekvenser för andelsägare.

Följande ändringar i fondbestämmelserna kommer att börja gälla från och med den 18 mars 2026.

§ 1

- Fonden byter namn från Öhman Investment Grade till Lannebo Investment Grade.

§ 2

- Fondbolagets firmanamn uppdateras.

§ 3

- Skrivningen uppdateras till gällande standard enligt önskemål från förvaringsinstitutet samt i övrigt för att harmonisera formuleringarna i fondbolagets fonder.

§ 4

- Skrivningen som beskriver fondbolagets hållbarhetsarbete förtydligas.

§ 5

- Skrivningen som beskriver fondbolagets hållbarhetsarbete förtydligas.

§ 7

- Skrivningen om valutasäkring i § 7 justeras i syfte att harmonisera med fondbolagets övriga fondbestämmelser.

§ 9

- Benämningen för köp av fondandelar ändras från "försäljning" respektive "köp" till "teckning".
- En beskrivning av vad fondbolagets plattformsavgift till distributörer innebär tas bort.

§ 10

- Benämningen för köp av fondandelar ändras från "försäljning" till "teckning".

§ 11

- Det förtydligas att ersättningen till fondbolaget beräknas dagligen med 1/365-del och belastar fondens värde vid varje NAV-beräkning, samt att den gällande fasta avgiften och information om avgifter i underliggande fonder framgår av informationsbroschyren.
- Det förtydligas att fonden även belastas med kostnader för valutaväxling.

§ 16

- Bestämmelsen om ansvarsbegränsning uppdateras till gällande standard enligt önskemål från förvaringsinstitutet samt i övrigt för att harmonisera formuleringarna i fondbolagets fonder.

§ 17

- Benämningen för köp av fondandelar ändras från "köp" respektive "försäljning" till teckning.

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

Fondbolagets styrelse har godkänt ifrågavarande ändringar vid styrelsemöte den 2 december 2025.

Allmän information

Som andelsägare behöver du inte vidta någon åtgärd med anledning av ändringarna i fondbestämmelserna. Om du har några frågor är du fortsatt välkommen att kontakta Lannebos kundtjänst på telefonnummer 08-5622 5222 alternativt via e-post till info@lannebo.se.

Om du som andelsägare önskar lösa in dina fondandelar i fonden har du rätt att göra det innan de nya fondbestämmelserna börjar tillämpas, som vanligt utan att andra avgifter tas ut än vad som motsvarar kostnaderna för att avveckla värdepapper i vanliga fall.

Informationsbroschyr med de nya fondbestämmelserna och Finansinspektionens beslut finns tillgängliga på www.lannebo.se och kan även beställas kostnadsfritt från Lannebos kundtjänst på telefonnummer 08-5622 5222, alternativt via e-post till info@lannebo.se.

Med vänliga hälsningar

LANNEBO KAPITALFÖRVALTNING AB

Jamal Abida Norling
Verkställande direktör