

Stockholm i februari 2026

## Information om ändrade fondbestämmelser i Öhman Marknad USA

### **Bästa fondandelsägare,**

Finansinspektionen har beslutat att godkänna vissa ändringar i fondbestämmelserna för Öhman Marknad USA 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 25 mars 2026.

### **§ 1**

- Fonden byter namn från Öhman Marknad USA till Lannebo Marknad USA.
- Nya andelsklasser med beteckning D respektive E och med följande villkor införs:

Andelsklasens beteckning	Villkor
D	<ul style="list-style-type: none"><li>- Inte utdelande.</li><li>- Högsta avgift 1 procent.</li><li>- Avsedd endast för fondbolagets kunder som enligt avtal med fondbolaget avseende diskretionär portföljförvaltning eller investeringsrådgivning får investera i andelsklassen och som inte erhåller rabatterad förvaltningsavgift.</li></ul>
E	<ul style="list-style-type: none"><li>- Inte utdelande.</li><li>- Högsta fasta avgift 1 procent.</li><li>- Handlas i euro.</li></ul>

### **§ 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**

- Rubrik ändras för att harmonisera formuleringarna i fondbolagets fonder.

#### **§ 9**

- Rubrik ändras för att harmonisera formuleringarna i fondbolagets fonder.
- Benämningen för köp av fondandelar ändras från "försäljning" till "teckning".
- Tillägg görs om att andelsklasserna är förknippade med villkor för i vilken valuta som teckning och inlösen sker i.
- En beskrivning av vad fondbolagets plattformsavgift till distributörer innebär tas bort.
- Distributionsvillkor för den nya andelsklassen D införs, innebärandes att den endast är öppen för investerare som ingått särskilt avtal med fondbolaget om att få investera i den andelsklassen och som inte erhåller rabatterad förvaltningsavgift i fonden. Det förtydligas även att den andra andelsklassen med distributionsvillkor (andelsklass C) inte är tillgänglig för sådana investerare.

#### **§ 10**

- Skrivningen uppdateras för att harmonisera formuleringarna i fondbolagets fonder.

#### **§ 11**

- Det förtydligas att ersättningen till fondbolaget beräknas dagligen med 1/365-del och belastar fondens värde vid varje NAV-beräkning.
- Avgiftsvillkor för de nya andelsklasserna D och E läggs till (se tabell ovan).
- Det förtydligas att fonden även belastas med kostnader för valutaväxling.

#### **§ 12**

- Det klargörs att de nya andelsklasserna D och E inte lämnar någon utdelning.

#### **§ 13**

- Redaktionell ändring görs för att harmonisera formuleringarna i fondbolagets fonder.

#### **§ 14**

- Rubrik ändras för att harmonisera formuleringarna i fondbolagets fonder.

#### **§ 15**

- Rubrik ändras för att harmonisera formuleringarna i fondbolagets fonder.

**§ 16**

- Bestämmelsen om ansvarsbegränsning 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.

Fondbolagets styrelse har godkänt ifrågakarande 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](mailto: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](http://www.lannebo.se) och kan även beställas kostnadsfritt från Lannebos kundtjänst på telefonnummer 08-5622 5222, alternativt via e-post till [info@lannebo.se](mailto:info@lannebo.se).

Med vänliga hälsningar

LANNEBO KAPITALFÖRVALTNING AB

Jamal Abida Norling  
*Verkställande direktör*