

Stockholm i februari 2026

Information om ändrade fondbestämmelser i Öhman Obligationsfond

Bästa fondandelsägare,

Finansinspektionen har beslutat att godkänna vissa ändringar i fondbestämmelserna för Öhman Obligationsfond 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 Obligationsfond till Lannebo Obligationsfond.
- Vissa ändringar görs för att harmonisera formuleringarna i fondbolagets fonder.

§ 2

- Fondbolagets firmanamn uppdateras.

§ 3

- Skrivningen uppdateras i syfte att harmonisera formuleringarna i fondbolagets fonder.

§ 4

- Skrivningen som beskriver fondbolagets hållbarhetsarbete förtydligas.

§ 5

- Enligt gällande lydelse måste fondens samtliga placeringar ha svensk anknytning genom att antingen emittenten har sitt säte i Sverige, att instrumentet är utfärdat i svenska kronor eller att det handlas på en svensk marknadsplats. Detta innebär att fonden inte kan få exponering mot utländska statspapper, vilket behövs för att hantera exponeringen mot ränterisk på ett effektivare sätt. Bestämmelsen ändras därför för att möjliggöra sådan exponering via derivat. Övriga tillgångar, som inte utgörs av derivat, ska dock fortsatt vara utgivna i svenska kronor.
- Skrivningen som beskriver fondbolagets hållbarhetsarbete förtydligas.

§ 9

- 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 plattformavgift 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.

§ 13

- Skrivningen uppdateras i syfte 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.

§ 17

- Befintlig § 17 tas bort och ersätts med tidigare § 18 "Tillåtna investerare". Ändringen görs i syfte att harmonisera fondbestämmelserna bland fondbolagets fonder. Benämning av investerarens köp av fondandelar ändras från "försäljning" till "teckning" i syfte 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 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