

# Lannebo Corporate Bond fusioneras med Lannebo Sustainable Corporate Bond

## **Bästa andelsägare,**

Du har investerat i vår fond Lannebo Corporate Bond. Med detta brev vill vi informera dig om att Lannebo Corporate Bond kommer att fusioneras med fonden Lannebo Sustainable Corporate Bond.

Fusionen sker genom så kallad absorption, vilket innebär att Lannebo Corporate Bond kommer att upphöra efter fusionen. Andelsägare i Lannebo Corporate Bond får istället nya andelar i Lannebo Sustainable Corporate Bond när fusionen är genomförd.

## **Bakgrund och syfte**

Skälet till beslutet är att effektivisera förvaltning och administration. Lannebo Sustainable Corporate Bond har bedömts vara den fond i Lannebos utbud som till sin profil är mest lik Lannebo Corporate Bond varför det har beslutats att fusionen ska ske mellan dessa två fonder.

Fusionen är godkänd av Finansinspektionen och kommer att ske den 26 augusti 2022. Du behöver inte göra något med anledning av denna information.

## **Vad innebär fusionen för dig som har investerat i Lannebo Corporate Bond?**

Fusionen påverkar inte värdet på dina fondandelar och medför inga kostnader för dig som är andelsägare i fonden. Fusionen medför inte heller några skattepåföljder (kapitalvinst/kapitalförlust) för den som är skatteskyldig i Sverige.

Lannebo Corporate Bond kommer att vara stängd för handel från den 19 augusti 2022 kl. 14.00 för att fusionen ska kunna genomföras på ett effektivt sätt. Tillgångarna i Lannebo Corporate Bond kommer att överföras till Lannebo Sustainable Corporate Bond på fusionsdagen.

## **Skillnader mellan Lannebo Corporate Bond och Lannebo Sustainable Corporate Bond**

Lannebo Corporate Bond och Lannebo Sustainable Corporate Bond är båda aktivt förvaltade räntefonder som inriktar sig på placeringar i företagsobligationer. Lannebo Corporate Bond har en geografisk inriktning mot Sverige och resterande Norden. För Lannebo Sustainable Corporate Bond ska lägst 50 procent av fondens värde över tid placeras med inriktning mot Norden och högst 50 procent av fondens värde får placeras med inriktning mot övriga Europa. Förvaltningen av Lannebo Sustainable Corporate Bond utmärks även, till skillnad från Lannebo Corporate Bond, av att fonden har en hållbarhetsinriktning. De båda fonderna har således delvis olika karaktärer och placeringsinriktningar. Riskprofilerna för de båda fonderna är dock likartade. Samlingsindikatorn för risk- och avkastning är även den likartad (3). Efter fusionen kommer förvaltarna av fonden att vara desamma. Den årlig avgiften för kalenderåret 2021 var 0,91 % för Lannebo Corporate Bond och 0,92 % för Lannebo Sustainable Corporate Bond. Den årliga avgiften kan variera något från år till år.

Lannebo Corporate Bond har – utöver sin huvudandelsklass – en ytterligare andelsklass, SEK C, vilken fondbolaget behöver ta särskild hänsyn till. Fondbolaget har därför beslutat att öppna en ny andelsklass för Lannebo Sustainable Corporate Bond, A SEK C, med start den 25 augusti 2022. Andelsägare i Lannebo Corporate Bond SEK C kommer, i och med fusionen, att erhålla andelar i Lannebo Sustainable Corporate Bond A SEK C.

Givet att fonderna uppvisar betydande likheter är fondbolagets samlade bedömning att konsekvenserna för fondandelsägarna i Lannebo Corporate Bond är begränsade. Fusionen kommer inte heller att leda till utspädningseffekter för någon av de båda fondernas resultat.

### **Rättigheter som fondandelsägare**

Andelsägare i Lannebo Corporate Bond har rätt att kostnadsfritt få sina andelar inlösta innan fusionen genomförs. Inlösen sker vid fondens ordinarie inlösentillfällen, vilket normalt är alla vardagar. Det går även bra att byta fond till en av fondbolagets övriga fonder. Begäran om inlösen och/eller fondbyte ska vara Lannebo tillhanda senast den 19 augusti 2022 kl. 14.00. Därefter är fonden som nämnt stängd för handel.

Andelsägare i Lannebo Corporate Bond som inte begär inlösen och/eller fondbyte i enlighet med ovan kommer som ett resultat av fusionen att fr.o.m. den 29 augusti 2022 kunna utöva sina rättigheter så som andelsägare i Lannebo Sustainable Corporate Bond.

**Revisorsyttrande och faktablad**

Det auktoriserade revisionsbolaget Deloitte AB med Malin Lünings som huvudansvarig revisor har inför fusionen granskat metoderna som används för att bland annat värdera tillgångar och skulder. Önskar du få en kostnadsfri kopia av revisorsyttrandet, vänligen kontakta vår kundservice på telefonnumret eller e-post enligt nedan.

Tillsammans med denna underrättelse bifogar vi också faktabladet för Lannebo Sustainable Corporate Bond. Du som andelsägare i Lannebo Corporate Bond uppmanas att ta del av informationen i faktabladet inför fusionen.

**Värdering av tillgångar och skulder vid tidpunkten för beräkning av utbytesförhållandet**

Utbytesförhållandet kommer att beräknas på värderingsdagen den 25 augusti 2022. Värdering av tillgångar och skulder kommer att ske till marknadsvärde enligt de värderingsprinciper som fonderna tillämpar enligt fondbestämmelserna.

Eventuellt upplupna intäkter kommer att beräknas och redovisas i enlighet med de redovisningsprinciper fonderna tillämpar.

**Har du frågor?**

Har du några frågor med anledning av fusionen är du alltid välkommen att kontakta oss. För mer information, vänligen ta del av fondernas informationsbroschyrer som finns tillgängliga på fondbolagets 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,



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jessica Malmfors'.

Jessica Malmfors, vd Lannebo

*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. Fondernas värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Faktablad, informationsbroschyr och information om investerarens rättigheter finns att tillgå på [www.lannebo.se](http://www.lannebo.se) – dessa kan även rekvideras från vår kundservice via telefon 08-5622 5222.*