

MFEX-Mutual Funds Exchange AB för kunders  
räkning  
Box 5378  
102 49 STOCKHOLM



## Din fond Lannebo Räntefond Kort går samman med Öhman FRN (som blir Lannebo FRN)

### Kära kund,

Vi vill informera dig om att din fond, **Lannebo Räntefond Kort**, kommer att gå samman med **Öhman FRN**, som i samband med fusionen byter namn till **Lannebo FRN**.

Det innebär att **Lannebo Räntefond Kort upphör** och att du automatiskt blir andelsägare i **Lannebo FRN**. Dina investeringar följer med över utan att du behöver göra någonting och utan att värdet påverkas.

### Varför sker fusionen?

Vi på Lannebo arbetar kontinuerligt med att utveckla och renodla vårt fondutbud. Genom att slå samman Lannebo Räntefond Kort med Öhman FRN skapar vi en större och mer effektiv fond med bättre förutsättningar för långsiktig förvaltning.

### Vad innebär det för dig som andelsägare?

- Du behöver inte göra något för att delta i fusionen.
- Vill du inte delta kan du fram till och med **12 november 2025** begära **avgiftsfri inlösen** av dina andelar, eller byta till en annan av Lannebos fonder.
- Från och med **13 november 2025** kommer dina andelar att finnas i **Lannebo FRN**.
- Efter fusionen kommer du automatiskt att få andelar i **andelsklass A i Lannebo FRN**. Denna andelsklass har en högsta avgift på **0,75 procent per år**.
- Har du autogiro eller flexutbetalningar kopplade till ditt innehav följer dessa automatiskt med till **Lannebo FRN**. Du behöver inte göra någonting.

### Om Lannebo FRN

Lannebo FRN är en aktivt förvaltnad räntefond som placerar i svenska och nordiska företagsobligationer med rörlig ränta, så kallade Floating Rate Notes. Eftersom räntan justeras

löpande är fondens ränterisk låg. Däremot är kreditrisken högre än i Lannebo Räntefond Kort, vilket kan ge större svängningar men också en högre avkastningspotential.

### Tidsplan

- Sista dag för inlösen eller byte: **12 november 2025**
- Fusionsdag (genomförande): **13 november 2025**
- Första dag för handel i Lannebo FRN: **13 november 2025**

### Skatt

Fusionen sker genom absorption, vilket innebär att ingen vinst eller förlust realiserar. **Ditt anskaffningsvärde följer med till Lannebo FRN.** Observera att en vanlig försäljning av fondandelar normalt utlöser beskattning, men så är inte fallet här.

### Vill du veta mer?

På de följande sidorna hittar du en mer utförlig beskrivning av fusionen, namnbytet och de ändringar som görs i fondbestämmelserna. Där framgår också praktiska detaljer om hur fusionen går till och vilka rättigheter du som andelsägare har. Informationen är framtagen för att du ska känna dig trygg med vad som händer och vad det innebär för ditt sparande.

Bifogat hittar du också faktablad för **Öhman FRN**, som är under namnändring till **Lannebo FRN**, som beskriver fondens placeringsinriktning, risknivå och avgifter. Vi uppmuntrar dig att läsa igenom faktabladet för att få en tydligare bild av fonden. Som andelsägare har du dessutom rätt att utan kostnad ta del av det särskilda yttrande som fondens revisor lämnat i samband med fusionen. Kontakta oss gärna om du vill beställa en kopia.

### Vi finns alltid ett samtal eller mejl bort.

Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefon **08-5622 5222** (vardagar 09.00–17.00) eller via e-post **info@lannebo.se**.

Med vänliga hälsningar  
Lannebo Kapitalförvaltning AB



2/11

A:42





Stockholm den 15 september 2025

## *Information till dig som andelsägare i Lannebo Räntefond Kort avseende fusion*

### **1. Inledande sammanfattning**

I samband med en översyn och konsolidering av Lannebo Kapitalförvaltning AB:s (nedan Lannebo) fondutbud, framför allt i syfte att uppnå en ekonomiskt och förvaltningsmässigt lämplig förvaltningsvolym, har styrelsen i Lannebo beslutat att fusionera Lannebo Räntefond Kort med Öhman FRN, som från och med fusionsdagen kommer att byta namn till Lannebo FRN (tillsammans fonderna). Mer information om sammanslagningen och vad det innebär för dig som andelsägare lämnas nedan.

Fusionen kommer att genomföras genom en så kallad absorption, med Öhman FRN som övertagande (absorberande) fond och Lannebo Räntefond Kort som överlåtande (absorberad) fond. Fusionen innebär att samtliga tillgångar och skulder i Lannebo Räntefond Kort överförs till Öhman FRN mot vederlag till andelsägarna i Lannebo Räntefond Kort i form av andelar i Öhman FRN.

Om du inte aktivt väljer att inte delta i fusionen kommer du alltså från och med fusionsdagen att bli andelsägare i Öhman FRN i stället för Lannebo Räntefond Kort. Lannebo Räntefond Kort kommer efter fusionen inte längre att existera.

Skillnaderna mellan fonderna och konsekvenserna för dig som andelsägare framgår nedan i avsnitt 2 och tidplanen för fusionen framgår i avsnitt 6.

### **2. Konsekvenser för dig som andelsägare i Lannebo Räntefond Kort**

#### *2.1 Andelsklasser*

Såväl Lannebo Räntefond Kort som Öhman FRN har andelsklasser.

Lannebo Räntefond Kort har tre aktiva andelsklasser:

- SEK – En ackumulerande (ej utdelande) andelsklass som handlas i svenska kronor, med en högsta tillåten avgift om 0,4 procent av fondens värde per år.



- B SEK – En utdelande andelsklass som handlas i svenska kronor, med en högsta tillåten avgift om 0,4 procent av fondens värde per år.
- SEK C – En ackumulerande (ej utdelande) andelsklass som handlas i svenska kronor, med en högsta tillåten avgift om 0,2 procent av fondens värde per år och särskilda villkor för distribution.

Även Öhman FRN har tre aktiva andelsklasser:

- A – En ackumulerande (ej utdelande) andelsklass med en högsta tillåten avgift om 0,75 procent av fondens värde per år.
- B – En utdelande andelsklass med en högsta tillåten avgift om 0,75 procent av fondens värde per år.
- C – En ackumulerande (ej utdelande) andelsklass med en högsta tillåten avgift om 0,5 procent av fondens värde per år och särskilda villkor för distribution.

De andelsägare i Lannebo Räntefond Kort SEK som deltar i fusionen kommer i samband med fusionen automatiskt att erhålla andelar i Öhman FRN A.

De andelsägare i Lannebo Räntefond Kort B SEK som deltar i fusionen kommer i samband med fusionen automatiskt att erhålla andelar i Öhman FRN B.

De andelsägare i Lannebo Räntefond Kort SEK C som deltar i fusionen kommer i samband med fusionen automatiskt att erhålla andelar i Öhman FRN C.

Samtliga andelsägare i respektive andelsklass i Lannebo Räntefond Kort kommer således att erhålla andelar i andelsklasser i Öhman FRN med motsvarande villkor, bortsett från följande:

- Samtliga andelsklasser i Öhman FRN saknar villkor för vilken valuta som andelsägare får teckna sig i fonden, vilket finns för Lannebo Räntefond Kort (SEK).
- Den högsta tillåtna avgiften i Öhman FRN A och B är 0,35 procent högre än i Lannebo Räntefond Kort SEK och B SEK.
- Den högsta tillåtna avgiften i Öhman FRN C är 0,3 procent högre än i Lannebo Räntefond Kort SEK C.

## 2.2 Placeringsinriktning

Båda fonderna är aktivt förvaltade räntefonder som huvudsakligen placerar i företagsobligationer med rörlig ränta (Floating Rate Notes, FRN). Lannebo FRN är mer begränsad till att placera i räntebärande instrument utgivna i svenska kronor medan Öhman FRN får placera i andra valutor som sedan valutasäkras till svenska kronor. Lannebo Räntefond Kort har en kort räntebindningstid understigande ett år och kreditrisken uttryckt som kreditduration är högst två

år. Öhman FRN har även den en kort räntebindningstid understigande ett år men får ha en längre kreditrisk med en kreditduration som får uppgå till högst fem år. För att öka avkastningspotentialen har Öhman FRN möjlighet att placera upp till 30 procent i så kallade högavkastande företagsobligationer (High Yield) med kreditkvalitet om lägst BB-. Den genomsnittliga kreditkvaliteten i båda fonderna motsvarar dock Investment Grade, vilket motsvarar en god kreditvärdighet hos emittenterna vars obligationer fonderna investerar i.

Båda fonderna följer Lannebos hållbarhetskriterier och arbetar utifrån hållbarhetsintegrering, aktivt ägarskap, och exkluderingskriterier. Exkluderingskriterierna för fonderna har varit Lannebos övergripande exkluderingskriterier (se policy sida 5) med ett undantag att den övertagande fonden även avstår investeringar i bolag vars omsättning överstiger 10 procent från olje/gas transport. Båda fonderna är klassade som artikel 8 fonderna enligt SFDR, men det finns en skillnad i miniandel hållbara investeringar där den övertagande fonden har en lägre minimiandel hållbara investeringar (20 %) än den överlåtande fonden (30 %).

### 2.3 *Ändringar i sammansättning av tillgångar innan fusionen*

Trots vissa skillnader mellan fonderna finns det inga tillgångar i Lannebo Räntefond Kort som utgör ett direkt hinder mot att genomföra fusionen.

I övrigt planerar Lannebo inte att göra några betydande förändringar av sammansättningen av tillgångarna Lannebo Räntefond Kort innan den dag då fusionen genomförs.

### 2.4 *Utspädningseffekter*

Det finns inga upplupna intäkter som innebär någon utspädningseffekt i Öhman FRN till följd av fusionen.

### 2.5 *Riskenivå m.m.*

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om riskenivån för en fond jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att fonden kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Båda fonderna har klassificerats som 2 av 7, vilket är en låg riskklass. Det betyder att båda fonderna har en låg nivå på risken för upp- och nedgångar i andelsvärdet och att du som andelsägare inte kommer att påverkas i detta avseende.





## 2.6 Köp, inlösen och fondkurs

Både för Lannebo Räntefond Kort och Öhman FRN gäller att order om försäljning och inlösen som lagts före klockan 15.00 en viss bankdag får den dagens fondkurs.

## 2.7 Beskattning

Fusionen sker genom absorption, vilket innebär att ingen vinst eller förlust realiseras i samband med fusionen. Andelsägarens anskaffningsvärde följer med till den övertagande fonden. Notera att avyttring normalt utlöser beskattning.

## 2.8 Inlösen av andelar i samband med fusionen

Fondbolaget tar aldrig ut någon avgift för inlösen. Som andelsägare i Lannebo Räntefond Kort har du därför möjlighet att, i stället för att delta i fusionen, som vanligt begära kostnadsfri inlösen av dina andelar i Lannebo Räntefond Kort fram till och med onsdagen den 12 november 2025.

I stället för inlösen har du som andelsägare även möjlighet att byta dina andelar i Lannebo Räntefond Kort till andelar i någon annan av Lannebos fonder än Öhman FRN med liknande placeringsinriktning fram till och med onsdagen den 12 november 2025.

Handel med nytgivna andelar i den övertagande fonden Öhman FRN kan ske från och med fusionsdagen, torsdagen den 13 november 2025.

## 3. Metoder för värdering av tillgångar och skulder

Värdering av tillgångar och skulder i Lannebo Räntefond Kort och Öhman FRN sker enligt de metoder som framgår av fondbestämmelserna för respektive fond och skiljer sig inte från varandra. Fondernas fondförmögenhet utgörs av värdet av fondernas tillgångar med avdrag för fondernas skulder. Fondandelsvärdet utgörs av fondförmögenheten dividerat med antalet utestående fondandelar.

Då fonderna har andelsklasser som är förenade med olika villkor i vissa avseenden, måste fondbolaget ta hänsyn till detta vid beräkning av värdet av en fondandel i respektive andelsklass. Värdet av en fondandel i en särskild andelsklass i fonderna utgörs av andelsklassens värde delat med antalet utestående andelar i den aktuella andelsklassen.

Den värdering som ligger till grund för fusionen kommer att ske dagen före fusionsdagen.

#### 4. Metod för fastställande av utbytesförhållanden

Utbytesförhållandet kommer att fastställas baserat på andelsvärdet dagen före fusionsdagen i enlighet med vad som framgår av avsnitt 3 ovan.

Utbytesförhållandet fastställs genom att fondandelsvärdet för varje aktiv andelsklass i Lannebo Räntefond Kort divideras med fondandelsvärdet i motsvarande andelsklass för Öhman FRN.

#### 5. Tillämpliga regler för överföring av tillgångar och utbyte av fondandelar

Vid tidpunkten för fusionen kommer samtliga tillgångar och skulder i den överlåtande fonden Lannebo Räntefond Kort överförs till den övertagande fonden Öhman FRN. Detta omfattar bland annat finansiella instrument, likvida medel samt upplupna tillgångar och skulder.

Vid samma tidpunkt kommer andelar som innehas av andelsägare i respektive andelsklass i den överlåtande fonden Lannebo Räntefond Kort att bytas ut mot andelar i motsvarande andelsklass i den övertagande fonden Öhman FRN.

Tillgångarna i den överlåtande fonden Lannebo Räntefond Kort är inte av sådant slag att de kommer att tillföra några legala eller praktiska hinder vid överföring till Öhman FRN på fusionsdagen. Tillgångarna i Lannebo Räntefond Kort kan dock komma att behöva anpassas till Öhman FRN inför fusionen.

#### 6. Tidsplan för fusionen

- Finansinspektionen godkände fusionen den 12 augusti 2025.
- Sista dag för handel och utbyte av fondandelar i Lannebo Räntefond Kort för andelsägare som inte vill delta i fusionen är onsdagen den 12 november 2025.
- Planerad tidpunkt för genomförande av fusionen är torsdagen den 13 november 2025 (fusionsdagen), varmed andelsägare i Lannebo Räntefond Kort erhåller samma rättigheter som andelsägare i Öhman FRN och handel med nytgivna andelar i Öhman FRN kan ske.

Ytterligare information om Öhman FRN finns att läsa i fondens faktablad för andelsklass A, B respektive C. Vi uppmanar alla andelsägare i Lannebo Räntefond Kort att läsa relevant faktablad som finns bifogat detta brev.





Som andelsägare i Lannebo Räntefond Kort har du även rätt att kostnadsfritt ta del av det särskilda yttrande som Lannebos revisor har lämnat avseende fusionen. Kontakta kundtjänst enligt nedan för att få en kopia av yttrandet tillsänt dig.

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta vår kundtjänst på telefonnummer 08-5622 5222 (vardagar mellan klockan 09.00-17.00) alternativt via e-postadress [info@lannebo.se](mailto:info@lannebo.se).

Med vänliga hälsningar  
Lannebo Kapitalförvaltning AB

Jamal Abida Norling  
VD

**Bifogade dokument:**

Faktablad för Öhman FRN A under namnändring till Lannebo FRN A

Faktablad för Öhman FRN B under namnändring till Lannebo FRN B

Faktablad för Öhman FRN C under namnändring till Lannebo FRN C

**Syfte** Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklamaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

**Produkt** **Öhman FRN A**  
 Lannebo Kapitalförvaltning AB (Lannebo eller Fondbolaget)  
 ISIN: SE0004951283  
 Ring 08-5622 5222 eller besök [www.lannebo.se](http://www.lannebo.se) för mer information. Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av Lannebo vad gäller detta faktablad. Denna PRIIP-produkt är auktoriserad i Sverige och förvaltas av Lannebo. Lannebo är en del av Öhmankoncernen och auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen.  
 Faktabladet uppdaterades senast **2025-01-31**.

**Vad innebär produkten?** **Typ**  
 Värdepappersfond

**Löptid**  
 Fonden har ingen förfallodag. Fondbolaget har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna, se information i informationsbroschyren.

**Mål**  
 Öhman FRN är en räntefond med målsättning att över tiden ge en attraktiv riskjusterad avkastning. Fonden förvaltas aktivt och hållbart och placerar i Floating Rate Notes (FRN). FRN är ett finansiellt instrument där räntan justeras med vissa tidsintervall under dess löptid, vanligtvis tre månader. Fonden placerar huvudsakligen i svenska och nordiska bolag med god kreditvärdighet. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen och påverkar fondens investeringar. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG). Fonden förvaltas hållbart och främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosurefördordningen.

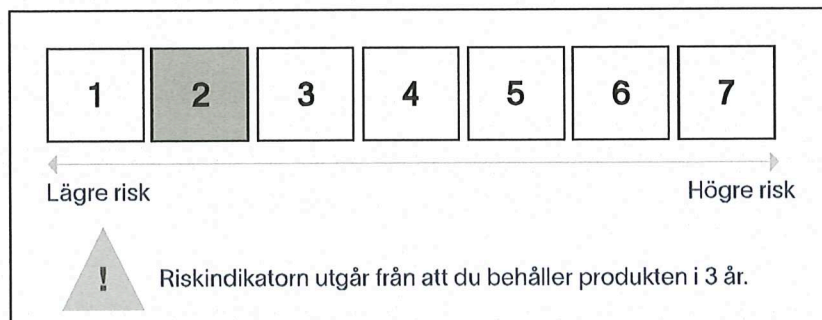
Fondens jämförelseindex är Solactive SEK NCR FRN Short IG Corporate Index (index beräknas av Solactive AG). Fondens avkastning bestäms av hur de räntebärande värdepapper som fonden placerar i ökar eller minskar i värde under innehavsperioden. Denna andelsklass lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar via våra svenska återförsäljare.

**Målgrupp**  
 Denna fond kan vara lämplig för sparare som planerar att behålla sin investering i minst 3 år och som är införstådd med att de pengar som placeras i fonden både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. För att investera i fonden krävs ingen särskild förkunskap eller erfarenhet av fonder eller finansiella marknader.

**Förvaringsinstitut:** Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) med säte i Stockholm.  
 Årsberättelse, halvårsredogörelse, informationsbroschyr, senaste andelsvärde samt övrig praktisk information finns att tillgå kostnadsfritt på svenska på [www.lannebo.se](http://www.lannebo.se)

**Vilka är riskerna och vad kan jag få i avkastning**

**Riskindikator**



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Vi har klassificerat produkten som 2 av 7, dvs. en låg riskklass. Det betyder att fonden har låg risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Exempel på risker och andra faktorer som inte nödvändigtvis fångas av riskindikatorn utgörs av operativ risk, motpartsrisk, likviditetsrisk, hävstångsrisk samt informationsrisk i form av att avkastningshistorik inte fångar fondens fulla risk. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.





forts.  
Vilka är riskerna  
och vad kan jag få i  
avkastning

### Resultatscenarier

Rekommenderad innehavstid: 3 år. Exempel på investering: 100 000 SEK.  
Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader.

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten eller relevant index under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Scenarier	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år (Rekommenderad innehavstid)
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.	
Stress	94 873 SEK (-5.13% Genomsnittlig avkastning per år)	96 818 SEK (-1.07% Genomsnittlig avkastning per år)
Negativt	96 374 SEK (-3.63% Genomsnittlig avkastning per år)	98 193 SEK (-0.61% Genomsnittlig avkastning per år)
Neutralt	101 145 SEK (1.15% Genomsnittlig avkastning per år)	103 501 SEK (1.15% Genomsnittlig avkastning per år)
Positivt	107 131 SEK (7.13% Genomsnittlig avkastning per år)	110 394 SEK (3.35% Genomsnittlig avkastning per år)

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan mars 2017 och mars 2020. Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan augusti 2020 och augusti 2023. Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan januari 2022 och januari 2025.

Vad händer om  
Lannebo inte kan  
göra några  
utbetalningar?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av fondbolaget. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall fondbolaget skulle gå i konkurs tas förvaltningen av fonden över av förvaringsinstitutet. Det finns ingen annan kompensations- eller garantiordning för investerare i fonden.

Vilka är  
kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering. Om fonden ingår som en del i en annan produkt, t.ex. fondförsäkring, kan det tillkomma andra kostnader för den produkten.

### Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

### Vi har antagit följande:

Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För 3 år har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot. 100 000 kronor investeras.

Kostnader	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år (Rekommenderad innehavstid)
Totala Kostnader	730 SEK	2 257 SEK
Årliga kostnadseffekter*	0.73 %	0.75 % varje år

\* Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 1.88% före kostnader och 1.15% efter kostnader. Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

forts.  
Vilka är  
kostnaderna?

**Kostnadssammansättning** (beloppen i kronor är baserade på en investering på 100 000 kr)

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 SEK
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 SEK
Löpande Kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra admin.- eller driftskostnader	0.61% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	610 SEK
Transaktionskostnader	0.12% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	120 SEK
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	0 SEK

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 3 år. Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den placerar i räntebärande värdepapper är den lämplig för en kort till medellång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 3 år. Du har normalt möjlighet att sälja dina fondandelar alla bankdagar utan någon extra avgift.



Hur kan jag klaga?

Önskar du framföra klagomål på fonden kan du vända dig till den som givit dig råd om eller sålt produkten till dig. Du kan också vända dig till Lannebo ([www.lannebo.se](http://www.lannebo.se)) eller skriva till [kundklagomal@lannebo.se](mailto:kundklagomal@lannebo.se) alternativt Lannebo Kapitalförvaltning AB, Box 7837, 103 98 Stockholm

Övrig relevant information

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på fondbolagets hemsida ([www.lannebo.se](http://www.lannebo.se)) tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse samt information om kostnader för äldre perioder.

Tidigare resultat: Avkastning för de 10 senaste åren finns att tillgå här:  
<https://cms-media.lannebo.se/sv/fonder/tidigare-resultat-ohman-frn.pdf>

Historiska resultatscenarier: Tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå här:  
<https://www.lannebo.se/fonder/ohman-frn/resultatscenarier>





**Syfte** Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

**Produkt** **Öhman FRN B**  
 Lannebo Kapitalförvaltning AB (Lannebo eller Fondbolaget)  
 ISIN: SE0005191079  
 Ring 08-5622 5222 eller besök [www.lannebo.se](http://www.lannebo.se) för mer information. Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av Lannebo vad gäller detta faktablad. Denna PRIIP-produkt är auktoriserad i Sverige och förvaltas av Lannebo. Lannebo är en del av Öhmankoncernen och auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen.  
 Faktabladet uppdaterades senast **2025-01-31**.

**Vad innebär produkten?** **Typ**  
 Värdepappersfond

**Löptid**  
 Fonden har ingen förfallodag. Fondbolaget har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna, se information i informationsbroschyren.

**Mål**  
 Öhman FRN är en räntefond med målsättning att över tiden ge en attraktiv riskjusterad avkastning. Fonden förvaltas aktivt och hållbart och placerar i Floating Rate Notes (FRN). FRN är ett finansiellt instrument där räntan justeras med vissa tidsintervall under dess löptid, vanligtvis tre månader. Fonden placerar huvudsakligen i svenska och nordiska bolag med god kreditvärdighet. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen och påverkar fondens investeringar. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG). Fonden förvaltas hållbart och främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförfordningen.

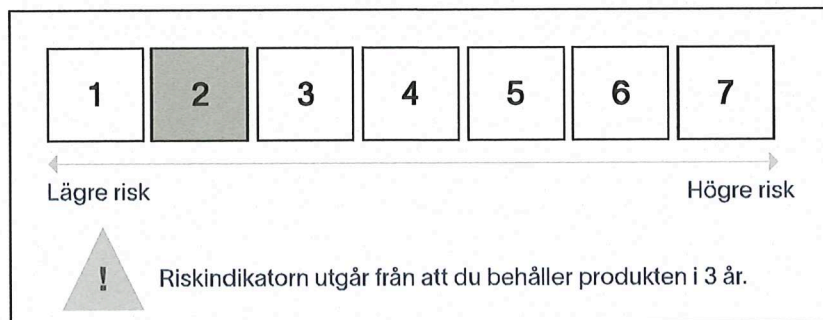
Fondens jämförelseindex är Solactive SEK NCR FRN Short IG Corporate Index (index beräknas av Solactive AG). Fondens avkastning bestäms av hur de räntebärande värdepapper som fonden placerar i ökar eller minskar i värde under innehavsperioden. Denna andelsklass lämnar utdelning. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar via våra svenska återförsäljare.

**Målgrupp**  
 Denna fond kan vara lämplig för sparare som planerar att behålla sin investering i minst 3 år och som är införstådd med att de pengar som placeras i fonden både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. För att investera i fonden krävs ingen särskild förkunskap eller erfarenhet av fonder eller finansiella marknader.

**Förvaringsinstitut:** Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) med säte i Stockholm.  
 Årsberättelse, halvårsredogörelse, informationsbroschyr, senaste andelsvärde samt övrig praktisk information finns att tillgå kostnadsfritt på svenska på [www.lannebo.se](http://www.lannebo.se)

**Vilka är riskerna och vad kan jag få i avkastning**

**Riskindikator**



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Vi har klassificerat produkten som 2 av 7, dvs. en låg riskklass. Det betyder att fonden har låg risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Exempel på risker och andra faktorer som inte nödvändigtvis fångas av riskindikatorn utgörs av operativ risk, motpartsrisk, likviditetsrisk, hävstångsrisk samt informationsrisk i form av att avkastningshistorik inte fångar fondens fulla risk. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.



forts.  
Vilka är riskerna  
och vad kan jag få i  
avkastning

### Resultatscenarier

Rekommenderad innehavstid: 3 år. Exempel på investering: 100 000 SEK.  
Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader.

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten eller relevant index under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Scenarier	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år (Rekommenderad innehavstid)
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.	
Stress	94 876 SEK (-5.12% Genomsnittlig avkastning per år)	96 821 SEK (-1.07% Genomsnittlig avkastning per år)
Negativt	96 378 SEK (-3.62% Genomsnittlig avkastning per år)	98 183 SEK (-0.61% Genomsnittlig avkastning per år)
Neutralt	101 072 SEK (1.07% Genomsnittlig avkastning per år)	103 386 SEK (1.12% Genomsnittlig avkastning per år)
Positivt	107 172 SEK (7.17% Genomsnittlig avkastning per år)	110 485 SEK (3.38% Genomsnittlig avkastning per år)

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan mars 2017 och mars 2020. Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan juli 2018 och juli 2021. Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan januari 2022 och januari 2025.

Vad händer om  
Lannebo inte kan  
göra några  
utbetalningar?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av fondbolaget. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall fondbolaget skulle gå i konkurs tas förvaltningen av fonden över av förvaringsinstitutet. Det finns ingen annan kompensations- eller garantiordning för investerare i fonden.

Vilka är  
kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering. Om fonden ingår som en del i en annan produkt, t.ex. fondförsäkring, kan det tillkomma andra kostnader för den produkten.

### Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

### Vi har antagit följande:

Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För 3 år har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot. 100 000 kronor investeras.

Kostnader	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år (Rekommenderad innehavstid)
Totala Kostnader	730 SEK	2 255 SEK
Årliga kostnadseffekter*	0.73 %	0.75 % varje år

\* Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 1.85% före kostnader och 1.12% efter kostnader. Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

forts.  
Vilka är  
kostnaderna?

**Kostnadssammansättning** (beloppen i kronor är baserade på en investering på 100 000 kr)

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 SEK
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 SEK
Löpande Kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra admin.- eller driftskostnader	0.61% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	610 SEK
Transaktionskostnader	0.12% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	120 SEK
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	0 SEK

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 3 år. Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den placerar i räntebärande värdepapper är den lämplig för en kort till medellång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 3 år. Du har normalt möjlighet att sälja dina fondandelar alla bankdagar utan någon extra avgift.

Hur kan jag klaga?

Önskar du framföra klagomål på fonden kan du vända dig till den som givit dig råd om eller sålt produkten till dig. Du kan också vända dig till Lannebo ([www.lannebo.se](http://www.lannebo.se)) eller skriva till [kundklagomal@lannebo.se](mailto:kundklagomal@lannebo.se) alternativt Lannebo Kapitalförvaltning AB, Box 7837, 103 98 Stockholm

Övrig relevant information

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på fondbolagets hemsida ([www.lannebo.se](http://www.lannebo.se)) tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse samt information om kostnader för äldre perioder.

Tidigare resultat: Avkastning för de 10 senaste åren finns att tillgå här: <https://cms-media.lannebo.se/sv/fonder/tidigare-resultat-ohman-frn.pdf>

Historiska resultatscenarier: Tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå här: <https://www.lannebo.se/fonder/ohman-frn/resultatscenarier>





**Syfte** Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklamaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

**Produkt** **Öhman FRN C**  
 Lannebo Kapitalförvaltning AB (Lannebo eller Fondbolaget)  
 ISIN: SE0010662916  
 Ring 08-5622 5222 eller besök [www.lannebo.se](http://www.lannebo.se) för mer information. Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av Lannebo vad gäller detta faktablad. Denna PRIIP-produkt är auktoriserad i Sverige och förvaltas av Lannebo. Lannebo är en del av Öhmankoncernen och auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen.  
 Faktabladet uppdaterades senast **2025-01-31**.

**Vad innebär produkten?** **Typ**  
 Värdepappersfond

**Löptid**  
 Fonden har ingen förfallodag. Fondbolaget har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna, se information i informationsbroschyren.

**Mål**  
 Öhman FRN är en räntefond med målsättning att över tiden ge en attraktiv riskjusterad avkastning. Fonden förvaltas aktivt och hållbart och placerar i Floating Rate Notes (FRN). FRN är ett finansiellt instrument där räntan justeras med vissa tidsintervall under dess löptid, vanligtvis tre månader. Fonden placerar huvudsakligen i svenska och nordiska bolag med god kreditvärdighet. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen och påverkar fondens investeringar. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG). Fonden förvaltas hållbart och främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen.

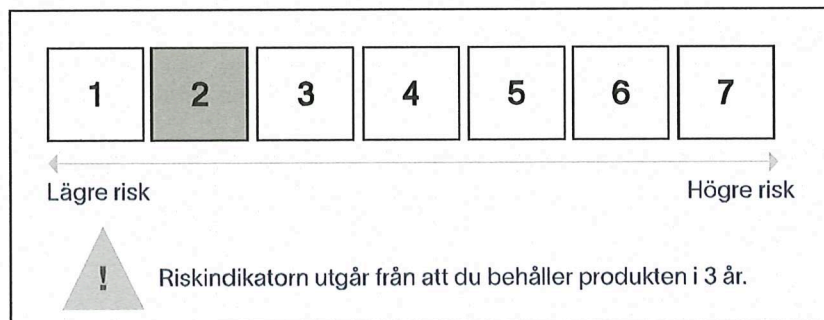
Fondens jämförelseindex är Solactive SEK NCR FRN Short IG Corporate Index (index beräknas av Solactive AG). Fondens avkastning bestäms av hur de räntebärande värdepapper som fonden placerar i ökar eller minskar i värde under innehavsperioden. Denna andelsklass lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras. Distributörer, som representerar ett underliggande kollektiv av investerare, får förvärva andelar i andelsklass C till en lägre avgift istället för att erhålla ersättning för distribution. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar via våra svenska återförsäljare.

**Målgrupp**  
 Denna fond kan vara lämplig för sparare som planerar att behålla sin investering i minst 3 år och som är införstådd med att de pengar som placeras i fonden både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. För att investera i fonden krävs ingen särskild förkunskap eller erfarenhet av fonder eller finansiella marknader.

**Förvaringsinstitut:** Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) med säte i Stockholm.  
 Årsberättelse, halvårsredogörelse, informationsbroschyr, senaste andelsvärde samt övrig praktisk information finns att tillgå kostnadsfritt på svenska på [www.lannebo.se](http://www.lannebo.se)

**Vilka är riskerna och vad kan jag få i avkastning**

**Riskindikator**



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Vi har klassificerat produkten som 2 av 7, dvs. en låg riskklass. Det betyder att fonden har låg risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Exempel på risker och andra faktorer som inte nödvändigtvis fångas av riskindikatorn utgörs av operativ risk, motpartsrisk, likviditetsrisk, hävstångsrisk samt informationsrisk i form av att avkastningshistorik inte fångar fondens fulla risk. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.





forts.  
Vilka är riskerna  
och vad kan jag få i  
avkastning

### Resultatscenarier

Rekommenderad innehavstid: 3 år. Exempel på investering: 100 000 SEK.  
Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader.

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten eller relevant index under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Scenarier	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år (Rekommenderad innehavstid)
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.	
Stress	94 911 SEK (-5.09% Genomsnittlig avkastning per år)	96 841 SEK (-1.06% Genomsnittlig avkastning per år)
Negativt	96 646 SEK (-3.35% Genomsnittlig avkastning per år)	98 867 SEK (-0.38% Genomsnittlig avkastning per år)
Neutralt	101 360 SEK (1.36% Genomsnittlig avkastning per år)	104 403 SEK (1.45% Genomsnittlig avkastning per år)
Positivt	107 529 SEK (7.53% Genomsnittlig avkastning per år)	111 432 SEK (3.67% Genomsnittlig avkastning per år)

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan mars 2017 och mars 2020. Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan juni 2018 och juni 2021. Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan januari 2022 och januari 2025.

Vad händer om  
Lannebo inte kan  
göra några  
utbetalningar?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av fondbolaget. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall fondbolaget skulle gå i konkurs tas förvaltningen av fonden över av förvaringsinstitutet. Det finns ingen annan kompensations- eller garantiordning för investerare i fonden.

Vilka är  
kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering. Om fonden ingår som en del i en annan produkt, t.ex. fondförsäkring, kan det tillkomma andra kostnader för den produkten.

### Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

### Vi har antagit följande:

Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För 3 år har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot. 100 000 kronor investeras.

Kostnader	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år (Rekommenderad innehavstid)
Totala Kostnader	430 SEK	1 333 SEK
Årliga kostnadseffekter*	0.43 %	0.44 % varje år

\* Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 1.88% före kostnader och 1.45% efter kostnader. Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

forts.  
Vilka är  
kostnaderna?

**Kostnadssammansättning** (beloppen i kronor är baserade på en investering på 100 000 kr)

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 SEK
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 SEK
Löpande Kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra admin.- eller driftskostnader	0.31% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	310 SEK
Transaktionskostnader	0.12% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	120 SEK
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	0 SEK

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 3 år. Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den placeras i räntebärande värdepapper är den lämplig för en kort till medellång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 3 år. Du har normalt möjlighet att sälja dina fondandelar alla bankdagar utan någon extra avgift.



Hur kan jag klaga?

Önskar du framföra klagomål på fonden kan du vända dig till den som givit dig råd om eller sålt produkten till dig. Du kan också vända dig till Lannebo ([www.lannebo.se](http://www.lannebo.se)) eller skriva till [kundklagomal@lannebo.se](mailto:kundklagomal@lannebo.se) alternativt Lannebo Kapitalförvaltning AB, Box 7837, 103 98 Stockholm

Övrig relevant information

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på fondbolagets hemsida ([www.lannebo.se](http://www.lannebo.se)) tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse samt information om kostnader för äldre perioder.

Tidigare resultat: Avkastning för de 10 senaste åren finns att tillgå här:  
<https://cms-media.lannebo.se/sv/fonder/tidigare-resultat-ohman-frn.pdf>

Historiska resultatscenarier: Tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå här:  
<https://www.lannebo.se/fonder/ohman-frn/resultatscenarier>

