

**Din fond Öhman Global Investment Grade går samman med Öhman Räntefond Kompass (som blir Lannebo Räntefond Kompass)**

**Kära kund,**

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

Det innebär att **Öhman Global Investment Grade** upphör, och att du automatiskt blir andelsägare i **Lannebo Räntefond Kompass**. 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 förenkla vårt fondutbud. Genom att slå samman **Öhman Global Investment Grade** med **Öhman Räntefond Kompass** 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 **26 november 2025** begära **avgiftsfri inlösen** av dina andelar, som vanligt, eller byta till en annan av Lannebos fonder.
- Från och med **27 november 2025** kommer du att inneha nya andelar i **Lannebo Räntefond Kompass**.

- Du kommer att få andelar i andelsklass **A** i **Lannebo Räntefond Kompass**, med motsvarande villkor. Denna andelsklass har en **högsta tillåten avgift om 0,7 procent per år**, jämfört med **1,5 procent** i **Öhman Global Investment Grade**.
- Har du autogiro eller flexutbetalningar kopplade till ditt innehav följer dessa automatiskt med till **Lannebo Räntefond Kompass**. Du behöver inte göra någonting.

### Om Lannebo Räntefond Kompass

**Lannebo Räntefond Kompass** är en dynamisk och aktivt förvaltd räntefond som kan investera på hela räntemarknaden. Fonden placerar huvudsakligen i svenska och nordiska obligationer emitterade av stat, bostadsinstitut, banker och företag med god kreditvärdighet.

Både **Öhman Global Investment Grade** och **Lannebo Räntefond Kompass** är aktivt förvaltda räntefonder som placerar i företagsobligationer. En skillnad är att **Öhman Global Investment Grade** främst har investerat globalt i obligationer med kreditbetyget *Investment Grade*, medan **Lannebo Räntefond Kompass** har en bredare inriktning mot Norden.

Fonden har låg risk, med riskklass **2 av 7**, vilket är samma nivå som **Öhman Global Investment Grade**.

### Tidsplan

- **Sista dag för inlösen eller byte: 26 november 2025**
- **Fusionsdag (genomförande): 27 november 2025**
- **Första dag för handel i Lannebo Räntefond Kompass: 27 november 2025**

### Skatt

Fusionen sker genom absorption, vilket innebär att ingen vinst eller förlust realiseras. Ditt anskaffningsvärde följer med till **Lannebo Räntefond Kompass**. 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 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 faktabladet för **Lannebo Räntefond Kompass**, 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, tveka inte att kontakta vår kundtjänst på telefon **08-5622 5222** (vardagar 09.00–17.00) eller via e-post [info@lannebo.se](mailto:info@lannebo.se).

### Med vänliga hälsningar

Lannebo Kapitalförvaltning AB