

Mfex-Mutual Funds Exchange AB För Kundens
Räkning
Box 5378
102 49 STOCKHOLM



Information till dig som andelsägare i Lannebo Europa Småbolag avseende fusion

1. Inledande sammanfattning

Fonden Lannebo Europe Green Transition kommer genom en fusion gå upp i Lannebo Europa Småbolag. Ditt innehav i fonden Lannebo Europa Småbolag kommer inte att påverkas och du behöver inte vidta några åtgärder. Fonden Lannebo Europa Småbolag kommer att vara öppen för handel under hela fusionsperioden.

Tidplan för fusionen framgår nedan i avsnitt 4.

2. Bakgrund och syfte till fusionen

Vi på Lannebo Kapitalförvaltning (nedan Lannebo Eller fondbolaget) arbetar kontinuerligt med att utveckla och renodla vårt fondsortiment. Med anledning av detta har styrelsen i Lannebo beslutat att fusionera fonden Lannebo Europe Green Transition med Lannebo Europa Småbolag. Mer information om fusionen och vad det innebär för dig som andelsägare lämnas nedan.

Fusionen är en så kallad fusion genom absorption, med Lannebo Europa Småbolag som övertagande fond och Lannebo Europe Green Transition som överlåtande fond. Fusionen innebär att samtliga tillgångar och skulder i Lannebo Europe Green Transition överförs till Lannebo Europa Småbolag mot vederlag till andelsägarna i Lannebo Europe Green Transition i form av andelar i Lannebo Europa Småbolag.

Fondandelsägare i Lannebo Europe Green Transition kommer alltså att automatiskt erhålla nya andelar i Lannebo Europa Småbolag till motsvarande värde som de gamla andelarna i Lannebo Europe Green Transition. Lannebo Europe Green Transition kommer efter fusionen inte längre att existera.

3. Konsekvenser för dig som andelsägare i Lannebo Europa Småbolag

För befintliga andelsägare i Lannebo Europa Småbolag innebär fusionen inga förändringar förutom att fonden tillförs ytterligare tillgångar och får nya andelsägare. Fusionen leder inte till några utspädningseffekter och tillgångarna, inklusive upplupna intäkter, i Lannebo Europe Green Transition förs över till Lannebo Europa Småbolag av fondernas förvaringsinstitut som är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Fondens sammansättning kommer inte att förändras med anledning av fusionen.

Som andelsägare i Lannebo Europa Småbolag har du alltid möjlighet att begära avgiftsfri försäljning av dina andelar i Lannebo Europa Småbolag och detta förändras inte med anledning av fusionen.



4. Tidsplan för fusionen

- Finansinspektionen godkände fusionen 23 oktober 2024.
- Sista dag för handel och utbyte av fondandelar i Lannebo Europe Green Transition för andelsägare i denna fond som inte vill delta i fusionen är onsdagen den 19 februari 2025.
- Planerad tidpunkt för genomförande av fusionen är torsdagen den 20 februari 2025 (fusionsdagen), varmed andelsägare i Lannebo Europe Green Transition erhåller samma rättigheter som andelsägare i Lannebo Europa Småbolag och handel med nytgivna andelar i Lannebo Europa Småbolag kan ske.

Som andelsägare i Lannebo Europa Småbolag har du rätt att kostnadsfritt ta del av det särskilda yttrande som Öhmans revisor lämnar i samband med 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.

Med vänliga hälsningar

Lannebo Kapitalförvaltning AB

Jessica Malmfors, VD



Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Aktiefonders värde kan variera kraftigt på grund av deras sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Vi rekommenderar dig att ta del av fondernas informationsbroschyrer och faktablad som finns på www.lannebo.se. Information om hur vi behandlar personuppgifter finns i vår integritetspolicy på vår hemsida.

Mfex-Mutual Funds Exchange AB För Kunders
Räkning
Box 5378
102 49 STOCKHOLM



Information till dig som andelsägare i Lannebo Europe Green Transition 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 fusionera Lannebo Europe Green Transition med Lannebo Europa Småbolag (tillsammans fonderna). Mer information om sammanslagningen och vad det innebär för dig som andelsägare lämnas nedan.

Fusionen är en så kallad fusion genom absorption, med Lannebo Europa Småbolag som övertagande fond och Lannebo Europe Green Transition som överlåtande fond. Fusionen innebär att samtliga tillgångar och skulder i Lannebo Europe Green Transition överförs till Lannebo Europa Småbolag mot vederlag till andelsägarna i Lannebo Europe Green Transition i form av andelar i Lannebo Europa Småbolag.

Om du väljer att delta i fusionen kommer du alltså från och med fusionsdagen att bli andelsägare i Lannebo Europa Småbolag i stället för Lannebo Europe Green Transition. Lannebo Europe Green Transition 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 Europe Green Transition

2.1 Andelsklasser

Såväl Lannebo Europe Green Transition som Lannebo Europa Småbolag har andelsklasser.

Lannebo Europe Green Transition har två aktiva andelsklasser:

- A SEK – En ackumulerande (ej utdelande) andelsklass som handlas i svenska kronor, med en högsta tillåten avgift om 1,8 procent av fondens värde per år.
- A EUR – En ackumulerande (ej utdelande) andelsklass som handlas i euro, med en högsta tillåten avgift om 1,8 procent av fondens värde per år.

Även Lannebo Europa Småbolag har två aktiva andelsklasser:

- A SEK – En ackumulerande (ej utdelande) andelsklass som handlas i svenska kronor, med en högsta tillåten avgift om 1,8 procent av fondens värde per år.
- A EUR – En ackumulerande (ej utdelande) andelsklass som handlas i euro, med en högsta tillåten avgift om 1,8 procent av fondens värde per år.



De andelsägare i Lannebo Europe Green Transition A SEK som deltar i fusionen kommer i samband med fusionen automatiskt att erhålla andelar i Lannebo Europa Småbolag A SEK.

De andelsägare i Lannebo Europe Green Transition A EUR som deltar i fusionen kommer i samband med fusionen automatiskt att erhålla andelar i Lannebo Europa Småbolag A EUR.

Samtliga andelsägare i respektive andelsklass i Lannebo Europe Green Transition kommer således att erhålla andelar i andelsklasser i Lannebo Europa Småbolag med samma villkor.

2.2 Placeringsinriktning

Båda fonderna är aktivt förvaltade aktiefonder inriktade mot små och medelstora bolag i Europa. Fondernas medel får som ett led i denna inriktning bl.a. placeras i aktier och/eller andra aktierelaterade finansiella instrument som är utgivna av eller medför exponering mot bolag som vid investeringstillfället är upptagna till eller föremål för handel på reglerade marknader inom Europa eller uppfyller kravet på att avses bli upptagna till handel på en sådan marknad inom ett år från emissionen.

Båda fonderna följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar innebärandes att fonderna inte investerar i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som producerar och/eller distribuerar kontroversiella vapen. Fonderna investerar vidare inte i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från produktion och/eller distribution av varor och tjänster inom kategorierna tobak, alkohol, vapen, spel eller pornografi. Fonderna investerar inte heller i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från utvinning av fossila bränslen.

Fondernas placeringsinriktning och de gränser som gäller för fondernas innehav är således likalydande, dock med ett par undantag:

- Det högsta tillåtna marknadsvärdet på företag som får ingå i Lannebo Europe Green Transition är 15 miljarder euro, medan motsvarande gräns i Lannebo Europa Småbolag är 5 miljarder euro.
- Lannebo Europe Green Transition har hållbar investering som mål och därför tillämpar vissa ytterligare hållbarhetsrelaterade kriterier i sin förvaltning. Skillnaden består i att Lannebo Europe Green Transition endast får investera i företag som Lannebo anser vara hållbara investeringar, medan Lannebo Europa Småbolag endast behöver ha en minimiandel om 10 procent hållbara investeringar men i övrigt ska "främja sociala och miljörelaterade egenskaper" genom sina investeringar. Vid utgången av november var andelen hållbara investeringar i Lannebo Europa Småbolag 50 procent. Mer information om de båda fondernas hållbarhetsprofiler framgår av de hållbarhetsrelaterade upplysningar som lämnas i informationsbroschyren.

2.3 Ändringar i sammansättning av tillgångar innan fusionen

Eftersom högsta tillåtna marknadsvärdet på de företag som får ingå i Lannebo Europe Green Transition är högre än i Lannebo Europa Småbolag kommer fondbolaget att avyttra de innehav i Lannebo Europe Green Transition vars marknadsvärde överstiger det högsta tillåtna marknadsvärdet i Lannebo Europa Småbolag. Detta kommer att ske successivt under perioden fram till fusionsdagen.

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

2.4 Utspädningseffekter

Det finns inga upplupna intäkter som innebär någon utspädningseffekt i Lannebo Europa Småbolag till följd av fusionen.

2.5 Risknivå med mera

Den sammanfattande riskindikatorn ger vägledning om risknivån 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 4 av 7, vilket är en medelriskklass. Det betyder att båda fonderna har en medelnivå 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 Europe Green Transition och Lannebo Europa Småbolag 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 realiserar 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 Europe Green Transition har du därför möjlighet att, i stället för att delta i fusionen, som vanligt begära kostnadsfri inlösen av dina andelar i Lannebo Europe Green Transition fram till och med onsdagen den 19 februari 2025.

I stället för inlösen har du som andelsägare även möjlighet att byta dina andelar i Lannebo Europe Green Transition till andelar i någon annan av Lannebos fonder än Lannebo Europa Småbolag med liknande placeringsinriktning fram till och med onsdagen den 19 februari 2025.

Handel med nytgivna andelar i den övertagande fonden Lannebo Småbolag Europa kan ske från och med fusionsdagen, torsdagen den 20 februari 2025.

3. Metoder för värdering av tillgångar och skulder

Värdering av tillgångar och skulder i Lannebo Europe Green Transition och Lannebo Europa Småbolag 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 Europe Green Transition divideras med fondandelsvärdet i motsvarande andelsklass för Lannebo Europa Småbolag.

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 Europe Green Transition överföras till den övertagande fonden Lannebo Europa Småbolag. 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 Europe Green Transition att bytas ut mot andelar i motsvarande andelsklass i den övertagande fonden Lannebo Europa Småbolag.

Tillgångarna i den överlåtande fonden Lannebo Europe Green Transition är inte av sådant slag att de kommer att tillföra några legala eller praktiska hinder vid överföring till Lannebo Europa Småbolag på fusionsdagen. Tillgångarna i Lannebo Europe Green Transition kan dock komma att behöva anpassas till Lannebo Europa Småbolag inför fusionen.

6. Tidsplan för fusionen

- Finansinspektionen godkände fusionen den 23 oktober 2024.
- Sista dag för handel och utbyte av fondandelar i Lannebo Europe Green Transition för andelsägare som inte vill delta i fusionen är onsdagen den 19 februari 2025.
- Planerad tidpunkt för genomförande av fusionen är torsdagen den 20 februari 2025 (fusionsdagen), varmed andelsägare i Lannebo Europe Green Transition erhåller samma rättigheter som andelsägare i Lannebo Europa Småbolag och handel med nyutgivna andelar i Lannebo Europa Småbolag kan ske.

Ytterligare information om Lannebo Europa Småbolag finns att läsa i fondens faktablad för andelsklass A SEK respektive A EUR. Vi uppmanar alla andelsägare i Lannebo Europe Green Transition att läsa relevant faktablad som finns bifogat detta brev.

Som andelsägare i Lannebo Europe Green Transition har du även rätt att kostnadsfritt ta del av det särskilda yttrande som Lannebos revisor har lämnat i samband med 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.

Med vänliga hälsningar
Lannebo Kapitalförvaltning AB
Jessica Malmfors, VD



Bifogade dokument:

Faktablad för Lannebo Europa Småbolag A SEK
Faktablad för Lannebo Europa Småbolag A EUR

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Aktiefonders värde kan variera kraftigt på grund av deras sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Vi rekommenderar dig att ta del av fondernas informationsbroschyrer och faktablad som finns på www.lannebo.se. Information om hur vi behandlar personuppgifter finns i vår integritetspolicy på vår hemsida.

Kundservice: 08-5622 5222
Växel: 08-407 58 00

info@lannebo.se
www.lannebo.se

Lannebo Kapitalförvaltning AB
Box 7837, 103 98 Stockholm



