



Stockholm februari 2021

Till Dig som andelsägare i Nordnet Räntefond Sverige

1. Inledande sammanfattning

I samband med en översyn och konsolidering av E. Öhman J:or Fonder AB:s(Öhman) fondutbud, framförallt i syfte att uppnå en ekonomiskt och förvaltningsmässigt lämplig förvaltningsvolym, har styrelsen i Öhman beslutat att fusionera fonden Nordnet Räntefond Sverige med fonden Öhman Obligationsfond SEK. Mer information om sammanslagningen och vad det innebär för dig som andelsägare lämnas nedan.

Fusionen är en så kallad fusion genom absorption, med Öhman Obligationsfond SEK som övertagande fond och Nordnet Räntefond Sverige som överlåtande fond. Fusionen innebär att samtliga tillgångar och skulder i Nordnet Räntefond Sverige överförs till Öhman Obligationsfond SEK mot vederlag till andelsägarna i Nordnet Räntefond Sverige i form av andelar i Öhman Obligationsfond SEK.

Fondandelsägare i Nordnet Räntefond Sverige kommer alltså att automatiskt erhålla nya andelar i Öhman Obligationsfond SEK till motsvarande värde som de gamla andelarna i Nordnet Räntefond Sverige. Fusionen innebär inte några skillnader i rättigheter för dig som andelsägare i Nordnet Räntefond Sverige.

Efter fusionen kommer inte Nordnet Räntefond Sverige längre att existera.

Skillnaderna mellan fonderna framgår nedan i avsnitt 2.

Tidsplanen för fusionen framgår i avsnitt 6.

2. Konsekvenser för Dig som andelsägare i Nordnet Räntefond Sverige

2.1 Andelsklasser

Den övertagande fonden Öhman Obligationsfond SEK har till skillnad från Nordnet Räntefond Sverige andelsklasser.

Dels andelklass A som är icke-utdelande, dels andelklass B som är utdelande, dels andelklass C som är avsedd för distributörer.

De andelsägare i Nordnet Räntefond Sverige som deltar i fusionen kommer i samband med fusionen automatiskt att erhålla andelar i andelklass A i Öhman Obligationsfond SEK.

2.2 Placeringsinriktning och risknivå

Nordnet Räntefond Sverige ***skiljer sig*** från Öhman Obligationsfond SEK

avseende placeringsinriktning på följande sätt.

Den överlåtande fonden Nordnet Räntefond Sverige har som strategi att följa sitt jämförelseindex och tar inte några aktiva positioner mot marknaden. Nordnet Räntefond Sverige har rekommenderad placeringshorisont om minst två år.

Den övertagande fonden Öhman Obligationsfond SEK förvaltas aktivt och hållbart. Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka räntebärande värdepapper som väljs in i Öhman Obligationsfond SEK. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, som analyseras kontinuerligt och påverkar Öhman Obligationsfond SEKs investeringar. Öhman Obligationsfond SEK har rekommenderad placeringshorisont om minst tre år.

Ovanstående skillnader i förvaltningsstrategier framgår inte av fondernas fondbestämmelser.

Fondbestämmelserna i Öhman Obligationsfond SEK stadgar att fondens placeringar ska ha svensk anknytning genom att antingen emittenten har sitt säte i Sverige eller att det finansiella instrumentet är utgivet i svenska kronor eller är noterat på svensk marknadsplats.

Vidare har fondbestämmelserna i Öhman Obligationsfond SEK medgivit placering i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5§ (onoterade värdepapper) lagen (2004:46) om värdepappersfonder, dock högst med 10% av Öhman Obligationsfond SEKs värde.

Tillgångarna i Öhman Obligationsfond SEK valutasäkras till svenska kronor.

Fonderna ***är lika***, tex i avseendet att de båda är räntefonder som använder jämförelseindex OMRX Total Bond Index, vilket anges i fondernas informationsbroschyr, och därigenom ger likartad exponering mot kursvariationer i form av ränterisk och kreditrisk vad gäller mot den svenska räntemarknaden.

Båda fonderna får använda derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen samt får ingå derivatkontrakt direkt med en motpart, s.k. OTC-derivat.

Öhman

Båda fonderna har även begränsningen att de högst får placera 10 procent av fondens värde i andra fonder eller fondföretag samt får använda sig av finansiell teknik för att skapa hävstång i fonden.

2.3 Utspädningseffekt

Det finns inga upplupna intäkter som innebär utspädningseffekt i fonderna. Eventuella upplupna intäkter i de överlåtande fonderna överförs över till den övertagande fonden eftersom dessa är medräknade i fondandelsvärdet för de överlåtande fonderna.

2.4 Risknivå

Både Nordnet Räntefond Sverige och Öhman Obligationsfond SEK har samma risknivå (2 på den 7-gradigaskalan), vilket betyder låg risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet.

2.5 Avgift

Nordnet Räntefond Sverige har möjlighet att ta ut avgifter för förvaltningen av fonden på högst 1 % per år av fondens värde.

Öhman Obligationsfond SEK har möjlighet att ta ut avgifter för förvaltningen av fonden på högst 0,8 % av fondens värde per år i andelsklass A och B samt högst 0,6 % i andelsklass C.

För Nordnet Räntefond Sverige har det faktiska avgiftsuttaget (årlig avgift) under 2020 varit 0,17 %.

I Öhman Obligationsfond SEK har det faktiska avgiftsuttaget (årlig avgift) under 2020 i andelsklass A varit 0,36 %.

För andelsägare i Nordnet Räntefond Sverige sänks det högsta möjliga avgiftsuttaget från 1 % ned till högst 0,8 %.

Det faktiska förvaltningsarvodet i Öhman Obligationsfond SEK kommer i samband med fusionen att sänkas från 0,35 % till 0,30%.

2.6 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.

Avyttring utlöser normalt beskattning.

2.7 Inlösen av andelar

Som andelsägare i Nordnet Räntefond Sverige har du möjlighet att – istället för att erhålla nya andelar i Öhman Obligationsfond SEK, andelsklass A – begära avgiftsfri försäljning av dina andelar i Nordnet Räntefond Sverige. En sådan begäran ska ha inkommit till Öhman senast den 14 april 2021.

3. Metoder för värdering av tillgångar och skulder

Värdering av tillgångar och skulder i Nordnet Räntefond Sverige och Öhman Obligationsfond SEK kommer att ske enligt de metoder som framgår av fondbestämmelserna för respektive fond.

Fondernas fondförmögenhet utgörs av värdet av fondens tillgångar med avdrag för fondens skulder.

Fondandelsvärdet utgörs av fondförmögenheten dividerat med antalet utelöpande fondandelar. 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 Nordnet Räntefond Sverige divideras med fondandelsvärdet för Öhman Obligationsfond SEK.

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

Vid tidpunkten för fusionen kommer samtliga tillgångar och skulder i Nordnet Räntefond Sverige överföras till Öhman Obligationsfond SEK. Detta omfattar bland annat finansiella instrument, likvida medel samt upplupna tillgångar och skulder. Vid samma tidpunkt kommer andelarna i Nordnet Räntefond Sverige bytas ut mot andelar i Öhman Obligationsfond SEK i enlighet med vad som framgår av avsnitt 4 ovan.

Fondandelsägare i Nordnet Räntefond Sverige kommer automatiskt erhålla nya andelar i Öhman Obligationsfond SEK andelsklass A (inte utdelande).

Tillgångarna i Nordnet Räntefond Sverige är inte av sådant slag att de kommer att tillföra några legala eller praktiska hinder vid överföring till Öhman Obligationsfond SEK på fusionsdagen.

6. Tidplan för fusionen

- Finansinspektionen godkände fusionsplanen den 12 januari 2021,
- Planerad tidpunkt för genomförande av fusionen är den 15 april 2021,
- Sista dag för handel med andelar i Nordnet Räntefond Sverige (och eventuell inlösen för andelsägare som inte vill delta i fusionen) är den 14 april 2021,

Öhman

- Som andelsägare i Nordnet Räntefond Sverige har du möjlighet att – istället för att erhålla nya andelar i Öhman Obligationsfond SEK, andelsklass A – begära avgiftsfri försäljning av dina andelar i Nordnet Räntefond Sverige. En sådan begäran ska ha inkommit till Öhman senast den 14 april 2021.
- Andelsägare i Nordnet Räntefond Sverige övertar samtliga rättigheter som andelsägare i Öhman Obligationsfond SEK den 15 april 2021.
- Handel med nytgivna andelar i Öhman Obligationsfond SEK, andelsklass A, kan ske från och med fusionsdagen, dvs från och med den 15 april 2021.

Ytterligare information om Öhman Obligationsfond SEK, andelsklass A, finns att läsa i fondens faktablad. Vi uppmanar alla andelsägare i Nordnet Räntefond Sverige att läsa faktabladet som finns bifogat detta brev.

Som andelsägare i Nordnet Räntefond Sverige har du även 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 020-52 53 00 (vardagar mellan klockan 09.00-17.00) alternativt via e-postadress fonder@ohman.se

Med vänliga hälsningar

E. ÖHMAN J:OR FONDER AB



Jamal Abida Norling

VD

Bifogade dokument:

Faktablad för Öhman Obligationsfond SEK, klass A