



Stockholm februari 2021

## Informationsdokument avseende fusion till dig som andelsägare i Öhman Obligationsfond SEK

### 1. Sammanfattande viktig information

De två fonderna Öhman Obligationsfond och Nordnet Räntefond Sverige kommer genom fusion uppgå i fonden Öhman Obligationsfond SEK. Ditt innehav i fonden Öhman Obligationsfond SEK kommer inte att påverkas och du behöver inte vidta några åtgärder. Fonden Öhman Obligationsfond SEK är öppen för handel under hela fusionsperioden.

### 2. Bakgrund och syfte till fusionen

E. Öhman J:or Fonder AB:s (Öhman) arbetar kontinuerligt med att utveckla och renodla vårt fondsortiment. Med anledning av detta har styrelsen i Öhman beslutat att fusionera fonderna Öhman Obligationsfond och Nordnet Räntefond Sverige med fonden Öhman Obligationsfond SEK. Mer information om fusionen 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 Öhman Obligationsfond och Nordnet Räntefond Sverige som överlåtande fonder. Fusionen innebär att samtliga tillgångar och skulder i Öhman Obligationsfond och Nordnet Räntefond Sverige till Öhman Obligationsfond SEK mot vederlag till andelsägarna i Öhman Obligationsfond och Nordnet Räntefond Sverige i form av andelar i Öhman Obligationsfond SEK.

Fondandelsägare i Öhman Obligationsfond och Nordnet Räntefond Sverige kommer alltså att automatiskt erhålla nya andelar i Öhman Obligationsfond SEK till motsvarande värde som de gamla andelarna. Fonderna Öhman Obligationsfond och Nordnet Räntefond Sverige kommer efter fusionen inte längre att existera.

## 2.2 Inlösen av andelar

Som andelsägare i Öhman Obligationsfond SEK har du alltid möjlighet att begära avgiftsfri försäljning av dina andelar i Öhman Obligationsfond SEK och detta förändras inte med anledning av fusionen.

## 2.3 Konsekvenser för dig som andelsägare i Öhman Obligationsfond SEK

Fusionen förväntas att inte ha någon väsentlig inverkan på Öhman Obligationsfond SEK sammansättning av tillgångar. Inte heller är någon betydande ändring av Öhman Obligationsfond SEK sammansättning avsedd att genomföras, varken innan eller efter fusionen. För befintliga andelsägare i Öhman Obligationsfond SEK innebär fusionen enbart att fonden får nya andelsägare i samband med fusionen.

Eventuella upplupna intäkter i de överlåtande fonderna överförs över till den övertagande fonden eftersom dessa är medräknade i fondandelsvärdet för de överlåtande fonderna. Eventuella upplupna intäkter i Öhman Obligationsfond SEK påverkas inte av fusionen.

Fusionen leder inte till några utspädningseffekter och tillgångarna inklusive eventuella upplupna intäkter i Öhman Obligationsfond och Nordnet Räntefond Sverige förs över till Öhman Obligationsfond SEK av fondernas förvaringsinstitut som är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

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

## 3. Tidplan för fusionen

- Beslut från Finansinspektionen erhöles den 12 januari 2021,
- Fusionsdag är den 15 april 2021,
- Sista dag för handel med andelar i Öhman Obligationsfond SEK och eventuell inlösen för andelsägare som inte vill delta i fusionen är den 14 april 2021,
- Handel med nytvignva andelar i Öhman Obligationsfond SEK kan ske från och med fusionsdagen, dvs från och med den 15 april 2021.

Som andelsägare i Öhman Obligationsfond SEK har du rätt att kostnadsfritt ta del av det särskilda yttrande som fondbolagets revisor lämnar i samband med fusionen. Kontakta kundtjänst enligt nedan för att få en kopia av yttrandet tillsänt dig.

# Öhman

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](mailto:fonder@ohman.se).

Med vänliga hälsningar

E. ÖHMAN J:OR FONDER AB

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jamal Norling', written in a cursive style.

Jamal Abida Norling  
VD