

Viktig information till dig som sparar i Navigera Aktie 2

Finansinspektionen har godkänt ändringar i fondbestämmelserna för Navigera Aktie 2 ("fonden").

De ändrade fondbestämmelserna är en naturlig del i Navigera AB:s ("fondbolaget") kontinuerliga arbete med att förbättra kunderbjudandet. De ändrade fondbestämmelserna träder i kraft den 22 september 2021. Du som andelsägare har rätt att få dina fondandelar inlösta innan de ändrade fondbestämmelserna börjar tillämpas, utan att andra avgifter tas ut än vad som motsvarar kostnaderna för att avveckla värdepapper med anledning av begärd inlösen.

Förändringarna i fondbestämmelserna innebär inte någon förändring av fondens risknivå. Du behöver inte göra något med anledning av denna information. Från den 22 september 2021 finns de ändrade fondbestämmelserna och uppdaterad informationsbroschyr samt faktablad tillgängliga på fondbolagets hemsida www.navigera.se

Huvudsakliga förändringar

- Fonden omvandlas från en specialfond till en värdepappersfond. Som en konsekvens av detta har de undantag som tidigare medgivits från lagen om värdepappersfonder tagits bort från fondbestämmelserna.
- Fondens ändras från en fondandelsfond, som huvudsakligen investerar i andra fondandelar, till en fond vars medel placeras direkt i aktier. Detta innebär att minst 90 procent av fondens medel ska vara investerade i aktierelaterade finansiella instrument med exponering mot aktiemarknaden. Högst tio procent av fondens medel får placeras i fondandelar. Som en konsekvens av denna förändring förväntas fondens innehav att

bytas ut och fondportföljen kommer löpande att rebalanseras. Detta kommer att resultera i att transaktionskostnader kommer att uppstå i samband med fondens köp och försäljning av finansiella instrument. Dessa transaktionskostnader kommer att belasta fonden.

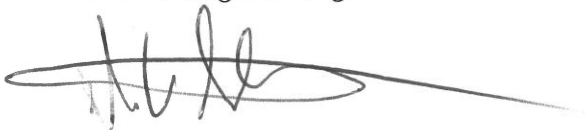
- Fondens geografiska placeringsinriktning förtydligas i fondbestämmelserna. Fondens medel kommer även fortsättningsvis att placeras med inriktning mot den globala aktiemarknaden.
- Bestämmelsen kring transaktionskostnader har förtydligats. Den högsta tillåtna fasta förvaltningsavgiften, dvs. ersättning för fondbolagets förvaltning, inklusive kostnader för förvaring, tillsyn och revision av fonden, sänks från 2,5 procent till 1,80 procent per år av fondens värde. Fondens gällande fasta förvaltningsavgift kommer alltså att ligga på 1,45 procent per år av fondens värde.
- Beskrivningen av fondbolagets och förvaringsinstitutets ansvarsbegränsning har sett över bland annat med anledning av att fonden omvandlas från en specialfond till en värdepappersfond.

Jämsides ovan återgivna ändringar har vissa redaktionella justeringar gjorts i fondbestämmelserna.

Frågor

Har du några funderingar eller synpunkter är du varmt välkommen att kontakta fondbolaget. Mer information om fondbolaget och fonden hittar du på www.navigera.se

Med vänlig hälsning



Niklas Söderström
Verkställande direktör