

Förändringar av fondbestämmelser i Navigera Aktie 1

Navigera AB har ansökt och fått godkänt från Finansinspektionen om att överlåta förvaltningen av samtliga sina fonder, däribland Navigera Aktie 1, till Naventi Fonder AB. Det innebär att § 2 Fondförvaltare i fondbestämmelserna ändras från Navigera AB, 556922-5252 till Naventi Fonder AB, 556630-8689. I samband med det kommer även Navigera AB:s övriga verksamhet och personal att övergå till Naventi Fonder AB.

I samband med överlåtelsen kommer fonden byta namn till Intensity crafted by Ruth.

Fonden går även från att vara en fondandelsfond till att bli direktinvestering. Den gällande förvaltningsavgiften kommer höjas från 1,75 % till 1,85 %, men den årliga avgiften beräknas bli lägre eftersom kostnaden för underliggande förvaltare minskar. Den högsta tillåtna förvaltningsavgiften i fondbestämmelserna förändras inte.

Fondbestämmelserna har uppdaterats med en skrivning om fondens möjlighet att investera i alternativa investeringar samt ett förtydligande vad som avses med alternativa investeringar. Ändringen innebär inga konsekvenser för andelsägarna.

Fonden har ändrat riskberäkningsmetod från åtagandemetoden till Value at Risk ("VaR") vilken används för att beräkna sammanlagd exponering. VaR är ett riskmått som, jämfört med andra riskmått, på ett bättre sätt skattar risken vid stora marknadsrörelser och fångar upp risken från derivatinstrument på ett mer fullständigt sätt. I samband med detta har även en referensportfölj med ett globalt aktieindex samt ett svenskt aktieindex införts.

Fondens placeringsinriktning, förvaltningsstrategi och risknivå är oförändrad.

Andelsägare har rätt att få sina andelar 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. Möjligheten att begära inlösen ges under 30 dagar från och med dagens datum.

Förändringarna kommer att träda i kraft den 1 september 2023. Informationsbroschyr och fondfaktablad kommer att finnas på vår hemsida www.naventi.se.

Tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor eller funderingar med anledning av detta.

Med vänliga hälsningar

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a horizontal line extending to the right.

Christian Sterndahlen

Verkställande direktör