

Viktig information till dig som sparar i Dynamica 80 Sverige

Fondbestämmelserna för Dynamica 80 Sverige kommer att ändras.

De ändrade fondbestämmelserna är en naturlig del i Navigera AB:s ("fondbolaget") strävan att kontinuerligt erbjuda bästa möjliga förvaltning till våra kunder och att förtydliga kunderbjudandet. De ändrade fondbestämmelserna träder i kraft den 18 oktober 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.

Finansinspektionen har godkänt de ändrade fondbestämmelserna. Förändringarna i fondbestämmelserna leder inte till några kostnader för dig och du behöver inte göra något med anledning av denna information. Från den 18 oktober 2021 finns de ändrade fondbestämmelserna och uppdaterad informationsbroschyr samt faktablad tillgängliga på fondbolagets hemsida, www.navigera.se

Huvudsakliga förändringar

- Fonden byter namn från Dynamica 80 Sverige till Swedish Sustainable Leaders.
- Fonden omvandlas från en specialfond till en värdepappersfond.
- Andelsklasser införs. De andelar du har i dag kommer att tillhöra andelsklass A. Införandet av andelsklasser kommer inte att innebära några konsekvenser för dig bortsett från att den högsta och gällande förvaltningsavgiften kommer att sänkas.
- Fonden får en ny målsättning och möjligheten att placera fondens medel i andra fonder begränsas till högst 10 procent av fondens medel.
- Fonden blir en ren aktiefond, med ett tydligt hållbarhetsfokus, och kommer inte längre ha möjlighet att allokera en stor del av fondens medel till räntemarknaden. Ändringen innebär att fondens risk förväntas att öka något från en femma till en sexa på riskindikatoren i faktabladet. Dessa förändringar görs bland annat för att skapa bättre förutsättningar till en god riskjusterad avkastning.
- Den högsta förvaltningsavgiften sänks. Som anges ovan kommer de andelar du har i dag att tillhöra andelsklass A och den högsta möjliga fasta förvaltningsavgiften sänks från 2,5 procent till 1,35 procent per år av fondens värde. Detta innebär även att den gällande förvaltningsavgiften sänks från 1,75 procent till 1,35 procent per år av fondens värde.

Fonden byter namn till Swedish Sustainable Leaders

Mot bakgrund av att fonden framöver endast kommer att placera medel i bolag som uppfyller de hållbarhetsaspekter som fonden beaktar så byter fonden namn för att tydligare återge fondens inriktning.

Fondens målsättning

Den nya målsättningen för fonden är att den över tid ska överträffa sitt jämförelseindex. Fondens jämförelseindex består av ett svenskt aktieindex. Om du vill se vilket index som fonden jämför sig mot så framgår detta av fondens informationsbroschyr och faktablad.

Fondens karaktär och placeringsinriktning

Fonden omvandlas från en specialfond till en värdepappersfond, vilket innebär att fonden inte längre har några undantag från de placeringsbegränsningar som följer av lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Möjligheten att placera fondens medel i andra fonder begränsas till högst 10 procent av fondens medel.

Fonden blir en ren aktiefond och fonden kommer inte längre att ha möjlighet att allokera en stor del av fondens medel till räntemarknaden. Fonden har enligt tidigare fondbestämmelser haft möjlighet att vara 100 procent investerad i aktiemarknaden, men har också haft möjlighet att minska aktieexponeringen till förmån för ränteplaceringar och kassa. Över tid har aktieexponeringen generellt varit hög och under kortare perioder har den dragits ned till låga nivåer vilket påverkat att den genomsnittliga aktieexponeringen historiskt legat på ungefär 75 procent. Ändringen innebär att fondens risk förväntas öka något från en femma till en sexa på riskindikatorn i faktabladet. Dessa förändringar görs bland annat för att skapa bättre förutsättningar till en god riskjusterad avkastning.

Fondens aktieexponering får ett tydligt hållbarhetsfokus med ett momentumbaserat aktieurval. Hållbara investeringar bidrar till att forma vår omvärld till det bättre och Swedish Sustainable Leaders ska vara en tydligt positiv kraft i den strävan. Utöver att världen i stort gynnas av att vi alla blir mer medvetna kring temat hållbarhet, så är det framför allt vår övertygelse att bolag kommer gynnas finansiellt av att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor framgent. Det är en ny spännande marknad med många investeringsmöjligheter och stor potential. Fondens medel kommer att placeras i de svenska ledarna inom hållbarhet utifrån en "best in class approach". Hållbarhetsanalysen bygger på en rigorös kvantitativ analys där potentiella investeringsalternativ betygssätts relativt varandra utifrån hur väl de uppfyller hållbarhetsfaktorer såsom miljöpåverkan, social hänsyn och bolagsstyrning samt FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Swedish Sustainable Leaders väljer in bolag som får höga betyg inom dessa hållbarhetskriterier och väljer bort bolag med kontroverser och som verkar inom kontroversiella sektorer. Fonden jobbar dessutom aktivt med bolagspåverkan och det totala hållbarhetsarbetet kommer utgöra en heltäckande strategi där vi kan göra skillnad.

Andelsklasser införs

Fem nya andelsklasser i fonden införs, men endast andelsklass A kommer att vara öppen för handel till en början. De andelar du har i dag kommer att tillhöra andelsklass A. Införandet

av andelsklasser kommer inte att innebära några konsekvenser för dig bortsett från att den högsta och gällande förvaltningsavgiften kommer att sänkas.

Avgifter och ersättningar

Den högsta förvaltningsavgiften sänks. Som anges ovan kommer de andelar du har i dag att tillhöra andelsklass A och den högsta möjliga fasta förvaltningsavgiften sänks från 2,5 procent till 1,35 procent per år av fondens värde. Detta innebär även att den gällande förvaltningsavgiften sänks från 1,75 procent till 1,35 procent per år av fondens värde.

Övriga ändringar

Utöver ovanstående ändringar görs ändringar i fondbestämmelserna bland annat med anledning av att fonden omvandlas till en värdepappersfond och att andelsklasser införs.

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