

Förändringar av fondbestämmelser i Navigera Balans 1

Fondbestämmelserna i Navigera Balans 1 ("Fonden") kommer att förändras då Fonden kommer att göras om från att vara en specialfond till att vara en värdepappersfond. Undantagen från 5 kap. LVF används idag i liten utsträckning. För att förbättra och effektivisera förvaltningen av Fonden har bolaget ansökt hos Finansinspektionen om att ta bort undantagen från fondbestämmelserna och att Fonden blir en värdepappersfond. Det innebär att fondandelsfonden kommer investera mellan 60 till 100 procent av Fondens värde i andra fonder och upp till 40 procent får investeras i andra finansiella instrument än fondandelar. Förändringen innebär att Fonden får en bättre riskspridning.

§4 i fondbestämmelserna har kompletterats med en lydelse om att placeringar sker utan några geografiska begränsningar. Även §5 har kompletterats med en lydelse om att Fondens medel ska placeras i instrument med exponering mot ränte- och aktiemarknaden men även mot alternativa investeringar. I syfte att förenkla fondbestämmelserna har en exemplifierande text gällande alternativa investeringar tagits bort. Detta innebär ingen förändring i sak och får således ingen konsekvens för andelsägarna.

Det har förtydligats i fondbestämmelserna att årsberättelsen och halvårsredogörelsen ska skickas kostnadsfritt till de andelsägare som begär detta. Fondbolaget och förvaringsinstitutet kommer fortsatt att hålla årsberättelsen och halvårsredogörelsen tillgängliga men inte nödvändigtvis på Max Matthiessen AB:s samtliga kontor.

I syfte att ha enhetliga fondbestämmelser med bolagets övriga fonders fondbestämmelser har bolaget även ändrat §3 Förvaringsinstitutet och §16 Ansvarsbegränsning. Förändringarna kommer inte att påverka Fondens risknivå då den eftersträfvade risknivån är alltså densamma. Vidare är Fondens placeringsinriktning och förvaltningsstrategi i övrigt oförändrad. Dessa förändringar får inga konsekvenser för andelsägarna.

Navigera AB

Lästmakargatan 22 • Box 5908 • 114 89 Stockholm

Telefon: 08-613 02 00 • Telefax: 08-22 65 05

www.maxm.se

Styrelsens säte: Stockholm

Organisationsnummer: 556922-5252

Förändringarna kommer att träda i kraft den 28 april 2023. Informationsbroschyr och fondfaktablad finns på vår hemsida www.navigera.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 several loops and a horizontal line at the end.

Niklas Söderström
Verkställande direktör