

Stockholm 2023-04-25

Till andelsägarna i

Navigera Balans 2

## Förändringar av fondbestämmelser i Navigera Balans 2

Fondbestämmelserna i Navigera Balans 2 ("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.

I syfte att förenkla och förtydliga fondbestämmelserna har en exemplifierande text gällande alternativa investeringar tagits bort och §4 har kompletterats med en lydelse om att placeringar sker utan några geografiska begränsningar. Detta innebär ingen förändring i sak och påverkar inte andelsägarna.

Det har förtydligats i fondbestämmelserna att årsberättelsen och halvårsredogörelsen ska skickas kostnadsfritt till de andelsägare som begär detta.

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 eftersträvade risknivån är alltiämt densamma. Vidare är Fondens placeringsinriktning och förvaltningsstrategi i övrigt oförändrad. Dessa förändringar får inga konsekvenser för andelsägarna.

Förändringarna kommer att träda i kraft den 28 april 2023. Informationsbroschyr och fondfaktablad finns på vår hemsida [www.navigera.se](http://www.navigera.se).

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

Navigera AB

Lästmakargatan 22 • Box 5908 • 114 89 Stockholm

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

[www.maxm.se](http://www.maxm.se)

Styrelsens säte: Stockholm

Organisationsnummer: 556922-5252

Med vänliga hälsningar



Niklas Söderström  
Verkställande direktör