

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklamaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Global Sustainable Leaders

Andelsklass: A

ISIN-kod: SE0015837687

Navigera AB, ett dotterbolag till MM Holding AB

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fondens målsättning är att långsiktigt, över en treårsperiod, överträffa sitt jämförelseindex. Fondens jämförelseindex är MSCI World NTR (SEK).

Fonden är en global aktiefond vars medel får placeras i överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, inklusive OTC-derivat, och på konto hos kreditinstitut. I fonden får även ingå de likvida medel som behövs för fondens förvaltning. Fonden följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier, vilket innebär att varje investering föregås av en samlad hållbarhetsbedömning som bygger på en tredimensionell kvantitativ analys. I analysen beaktas bland annat bolagets nivå på utsläpp av växthusgaser, bolagets ESG-ranking inom den för bolaget relevanta branschen och bolagets bidrag

till att uppfylla FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Fondens medel placeras enbart i bolag som erhåller en hög samlad betygssättning baserat på dessa hållbarhetsfaktorer.

Detta faktablad gäller för andelsklass A och andelsklassen lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Fonden är öppen för handel varje bankdag. En investerare kan därför begära inlösen eller köp av fondandelar varje bankdag.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Riskindikatoren visar sambandet mellan risk och avkastning för fonden. En högre placering på skalan betyder högre möjlighet till avkastning, men också större risk att förlora pengar. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri. Riskindikatoren beräknas utifrån historisk avkastningsdata, vilket inte kan användas för att förutsäga framtida utveckling. Fondens riskprofil kan komma att ändras över tiden.

Fonden tillhör riskkategori 6. Det betyder att fonden har hög risk för upp- och nedgång i andelsvärdet. Följande risker återspeglas inte helt i risk/avkastningsindikatoren, men påverkar ändå fondens värde:

Operativ risk – risken för fel på grund av systemfel, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser.

AVGIFTER

Engångsavgifter som kan tas ut före eller efter du investerar

| | |
|-------------------|-------|
| Insättningsavgift | Ingen |
| Uttagsavgift | Ingen |

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut

Avgifter som tagits ur fonden under året

| | |
|--------------|-------|
| Årlig avgift | 1,36% |
|--------------|-------|

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

| | |
|---------------------------|-------|
| Prestationsbaserad avgift | Ingen |
|---------------------------|-------|

De avgifter en investerare betalar används till att betala fondens driftskostnader, inklusive, kostnaderna för att marknadsföra och distribuera fondandelarna. Dessa avgifter minskar fondens potentiella avkastning.

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under ett år. Fonden är nystartad och årlig avgift är en uppskattning på förväntade totala avgifter. Den årliga avgiften kan variera från år till år.

TIDIGARE RESULTAT

Fondens historik är mindre än 1 år

Fondens jämförelseindex är MSCI World NTR Index (SEK). Avkastningen är beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation. När avkastningen redovisas är alla avgifter och skatter i fonden bortdragna. Information om insättning- och uttagsavgifter finns under punkten "Avgifter".

Grafen visar den historiska utvecklingen mätt i svenska kronor (SEK).

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Eftersom fonden är nystartad saknas avkastningshistorik för att kunna visa tidigare resultat.

Fonden startade 2021-04-29.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna, och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns på bolagets hemsida <http://www.navigera.se> eller kan skriftligen begäras från:

Navigera AB
Box 5908
114 89 Stockholm

Ersättningspolicy: Information om fondbolagets ersättningspolicy finns på fondbolagets hemsida och en papperskopia av dokumentet kan på begäran erhållas kostnadsfritt.

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), org. nr 502032-9081.

Hemsida: <http://www.navigera.se>

Telefonnummer: 08-613 05 00

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida och i ledande dagstidningar.

Skatt: Svensk skattelagstiftning kan påverka investerarens personliga skattesituation.

Navigera AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. Navigera AB är auktoriserat i Sverige.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 2022-02-22.