

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.

Swedish & Nordic Sustainable Small & Microcap

ISIN-kod: SE0018689432

Navigera AB, ett dotterbolag till MM Holding AB

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fondens målsättning är att långsiktigt, över en femårsperiod, överträffa sitt jämförelseindex. Fondens jämförelseindex är Carnegie Smallcap Index.

Fonden är en svensk små- och mikrobolagsfond 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 byggs på en egenutvecklad analys. Fonden är aktivt förvaltd och placerar huvudsakligen i små- och

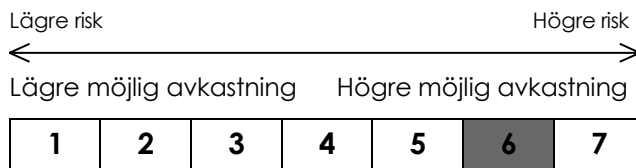
mikroblag noterade på den svenska aktiemarknaden. Fonden har även möjlighet att placera i små- och mikrobolag noterade på de övriga nordiska aktiemarknaderna.

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



Riskindikatorn 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. Riskindikatorn 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/avkastningsindikatorn, men påverkar ändå fondens värde:

Kreditrisk - fonden investerar direkt eller indirekt i obligationer eller andra räntebärande instrument och fonden är därför utsatt för kreditrisk.

Likviditetsrisk - risken för att en placering i fonden inte kan säljas tillräckligt snabbt eller till rätt pris.

Motpartsrisk - risken för att en motpart inte fullföljer sina åtaganden och på så vis orsakar fonden skada.

Operativ risk - risken för förlust till följd av fel i processer, externa händelser eller legala faktorer.

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	1,60%
--------------	-------

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 inkluderar eventuella insättnings- och uttagsavgifter samt årliga avgifter som fonden betalar när den köper och säljer andelar i en annan fond. Övriga prestationsbaserade avgifter och transaktionskostnader inkluderas inte. Fonden belastas av förvaltningsavgift till förvaltarna av de fonder i vilka fonden investerar.

Förvaltningsavgifter i underliggande fonder får inte överstiga 3 procent i årlig fast förvaltningsavgift samt 30 procent i prestationsbaserad avgift.

TIDIGARE RESULTAT

Fondens historik är mindre än 1 år

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

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

Fonden är ännu inte startad

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 2022-10-17 .