

Viktig information till dig som sparar i Dynamica 80 Global

Du sparar i vår fond Dynamica 80 Global andelsklass A. Med detta brev vill vi informera dig om att Dynamica 80 Global kommer att fusioneras med fonden Global Sustainable Leaders. Fusionen sker genom så kallad absorption, vilket innebär att Dynamica 80 Global kommer att upphöra efter fusionen. Andelsägare i Dynamica 80 Global andelsklass A kommer i stället att få nya andelar i Global Sustainable Leaders andelsklass A när fusionen är genomförd. Fusionen är godkänd av Finansinspektionen och kommer att ske den 31 mars 2022. Du som andelsägare har rätt att få dina fondandelar inlösta innan fusionen genomförs, utan att andra avgifter tas ut än vad som motsvarar kostnaderna för att avveckla värdepapper med anledning av begärd inlösen, läs mer nedan under rubriken "Dina rättigheter som fondandelsägare".

Bakgrund och syfte

Fusionen är en naturlig del i Navigera AB:s ("fondbolaget") strävan att kontinuerligt erbjuda bästa möjliga förvaltning till våra kunder och att förtydliga kunderbudandet. Syftet med fusionen är även att fondbolaget vill anpassa och renodla sitt fondutbud samt skapa ett tydligare hållbarhetsfokus i förvaltningen.

Vad innebär fusionen för dig som sparar i Dynamica 80 Global?

Fusionen innebär att du som andelsägare i Dynamica 80 Global andelsklass A kommer att erhålla nya fondandelar i Global Sustainable Leaders andelsklass A som till sitt värde motsvarar ditt innehav i Dynamica 80 Global andelsklass A. Det innebär att värdet på de nya fondandelarna kommer att vara oförändrat jämfört med ditt tidigare innehav i Dynamica 80 Global. Däremot kommer antalet fondandelar att vara annorlunda då fondandelsvärdet för fonderna skiljer sig åt. Fusionen medför inte några skattekonsekvenser för dig som är skatteskyldig i Sverige. Eventuella upplupna intäkter kommer att beräknas och redovisas i enlighet med de redovisningsprinciper som fonderna tillämpar. Fusionen bedöms inte leda någon utspädningseffekt för någon av de båda fondernas resultat.

Efter fusionen sparar du i en global aktiefond i stället för i en blandfond med en skyddsnivå. Global Sustainable Leaders har således en annan placeringsinriktning än Dynamica 80 Global, även om aktieexponering alltså är global. Dynamica 80 Global tillhör för närvarande riskkategori 5, medan Global Sustainable Leaders för närvarande tillhör riskkategori 6. Fusionen medför därmed att risknivån ökar något för dig som andelsägare i Dynamica 80 Global. Årlig avgift för Dynamica 80 Global andelsklass A var år 2020 1,75 procent. Förvaltningen av Global Sustainable Leaders andelsklass A påbörjades i april 2021. Den årliga avgiften uppskattas att uppgå till 1,35 procent, vilket motsvarar den gällande fasta förvaltningsavgiften. Den årliga avgiften kan variera något från år till år.

Läs mer om hur fusionen går till och hur det påverkar dig på nästa sidor i detta informationsdokument. Du uppmanas även att läsa bifogat faktablad för Global Sustainable Leaders andelsklass A.

Skillnader mellan Dynamica 80 Global och Global Sustainable Leaders

Dynamica 80 Global är en blandfond vars medel kan placeras i aktierelaterade finansiella instrument för att ge en exponering mot den globala aktiemarknaden och i ränterelaterade finansiella instrument för att ge en exponering mot den svenska räntemarknaden. Fonden kan komma att vara helt eller till stor del, dvs. upp till 100 procent av fondens medel, exponerad mot aktiemarknaden eller räntemarknaden. Fondens målsättning är dels att ge en god riskjusterad avkastning över tid, dels att fondandelsvärdet inte ska falla under gällande fastställd skyddsnivå. Skyddsnivån motsvarar 80 procent av fondandelsvärdet och den gällande skyddsnivån bestäms enligt en på förhand fastställd modell. Fonden är inte kapitalskyddad. Dynamica 80 Global är en specialfond och upp till 100 procent av fondens medel får placeras i fondandelar.

Global Sustainable Leaders är en aktiefond som placerar globalt i företag inom olika branscher. Fondens placeringar ska uppfylla de hållbarhetsaspekter som fonden beaktar. Fondens målsättning är att långsiktigt, över en treårsperiod, överträffa sitt jämförelseindex. Fondens jämförelseindex består av globala aktiebolag och framgår av fondens informationsbroschyr och faktablad. Fonden är en värdepappersfond och högst 10 procent av fondens medel får placeras i fondandelar.

Som anges ovan kommer du som andelsägare efter fusionen att ha en placering i en global aktiefond med ett tydligare hållbarhetsfokus i stället för i en blandfond med en skyddsnivå. Vidare kommer du som andelsägare efter fusionen att spara i en fond där högst 10 procent av fondens medel får placeras i andra fonder, vilket innebär att du inte längre kommer att ha en placering i en så kallad fondandelsfond. Du kommer efter fusionen att ha en placering i en värdepappersfond i stället för en specialfond, vilket innebär att du kommer att spara i en fond som inte har några undantag från de placeringsbegränsningar som följer av lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Samlingsindikatorn för risk och avkastning är 5 i Dynamica 80 Global att jämföra med 6 i Global Sustainable Leaders. Fusionen medför därmed att risknivån ökar något för dig som andelsägare i Dynamica 80 Global. Årlig avgift för Dynamica 80 Global var år 2020 1,75 procent. Eftersom förvaltningen av Global Sustainable Leaders påbörjades i april 2021 så saknas information om årlig avgift för 2020. Den årliga avgiften för Global Sustainable Leaders andelsklass A uppskattas dock uppgå till 1,35 procent. Den årliga avgiften kan variera något från år till år.

Detta händer vid fusionen

- Önskar du köpa eller sälja fondandelar före fusionen kan du som vanligt lägga köp- eller säljorder i Dynamica 80 Global fram till den 30 mars 2022 kl. 11.00.
- Order och köp eller försäljning av fondandelar i Dynamica 80 Global som kommit fondbolaget tillhanda efter kl. 11.00 den 30 mars 2022 kommer att hanteras den 31 mars 2022 och genomföras till den andelskurs som beräknas kl. 16.00 denna dag i Global Sustainable Leaders.
- Tidpunkten för beräkning av utbytesförhållandet är den 30 mars 2022.
- Den 31 mars 2022 genomförs fusionen. Fondandelsägare i Dynamica 80 Global får nya fondandelar i Global Sustainable Leaders och Dynamica 80 Global upplöses.
- Från den 31 mars 2022 kan de andelsägare i Dynamica 80 Global som fått nya fondandelar i Global Sustainable Leaders utöva sina rättigheter som andelsägare i global Sustainable Leaders.

Dina rättigheter som fondandelsägare

Du som andelsägare har rätt att få dina fondandelar inlösta innan fusionen genomförs, utan att andra avgifter tas ut än vad som motsvarar kostnaderna för att avveckla värdepapper med anledning av begärd inlösen. Du har även rätt att byta fond till en annan fond som förvaltas av fondbolaget.

Andelsägare i Dynamica 80 Global som inte begär inlösen eller byte av fondandelar enligt ovan kommer som ett resultat av fusionen att från och med den 31 mars 2022 kunna utöva sina rättigheter som andelsägare i Global Sustainable Leaders.

Revisoryttrande

Fondbolagets externa revisor Deloitte AB har inför fusionen granskat metoderna som används för att bland annat värdera tillgångar och skulder. Önskar du få en kopia av revisoryttrandet vänligen kontakta fondbolaget via e-post: info@navigera.se, eller telefon: 08-613 05 00.

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