

Fondbestämmelser

Avanza USA

2021-08-04

Avanza Fonder AB
www.avanzafonder.se

1 § Fondens namn och rättsliga ställning

Fondens namn är Avanza USA, nedan kallat "Fonden". Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Avanza Fonder AB, nedan kallat "Fondbolaget", och Fondens verksamhet bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för Fondbolaget, lagen (2004:46) om värdepappersfonder och övriga tillämpliga författningar.

Fonden riktar sig till allmänheten.

Fondens förmögenhet ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i Fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Fondbolaget företräder andelsägarna i alla frågor som rör Fonden, beslutar om den egendom som ingår i Fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur egendomen.

2 § Fonden förvaltas av Avanza fonder AB

Fonden förvaltas av Avanza Fonder AB (556664-3531).

3 § Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Som förvaringsinstitut för Fonden har Fondbolaget anlitat Danske Bank A/S Sverige Filial (516401-9811), nedan kallat "Förvaringsinstitutet". Förvaringsinstitutet ska handla oberoende av Fondbolaget och utslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Förvaringsinstitutet ska verkställa de beslut av Fondbolaget som avser Fonden om de inte strider mot fondbestämmelserna eller lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Förvaringsinstitutet ska vidare ta emot och förvara den egendom som ingår i Fonden samt att se till att:

1. försäljning och inlösen av fondandelar sker i enlighet med fondbestämmelserna och lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
2. fondandelarnas värde beräknas enligt fondbestämmelserna och lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
3. tillgångarna i Fonden utan dröjsmål kommer Förvaringsinstitutet tillhanda,

4. medlen i Fonden används enligt fondbestämmelserna och lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Om utländska finansiella instrument ingår i Fonden, får Förvaringsinstitutet låta ett lämpligt utländskt förvaringsinstitut förvara dem. Ett sådant uppdrag fräntar inte Förvaringsinstitutet dess ansvar enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

4 § Fondens karaktär

Avanza USA är en så kallad matarfond som placerar sinamedel i den passivt förvaltade mottagarfonden Amundi Index MSCI USA SRI (Mottagarfonden) som är en delfond i Amundi Index Solutions. Fondens målsättning är att ge en avkastning som överensstämmer med Mottagarfonden.

Mottagarfondens mål är att följa värdeutvecklingen för dess jämförelseindex och minimera aktiv risk (Tracking Error) mellan Mottagarfondens avkastning i förhållande till jämförelseindex.

Mottagarfondens jämförelseindex framgår av Fondens informationsbroschyr.

5 § Fondens placeringsinriktning

Fondens medel ska placeras till minst 85 procent av Fondens värde i fondandelar i Mottagarfonden Amundi Index MSCI USA SRI och dess andelsklass I13SK som är denominerad i SEK. 15 procent av Fondens medel får placeras i likvida medel som behövs för förvaltningen av Fonden.

Mottagarfonden är en indexfond som investerar i aktier som ingår i dess jämförelseindex. Detta i syfte att efterlikna sammansättning för jämförelseindexet. Indexet består av aktier upptagna på Large och Mid cap i USA. Mottagarfonden beaktar genom dess val av jämförelseindex miljö-, sociala och bolagsstyrningsaspekter (ESG).

Mottagarfonden har även möjlighet att investera i derivat samt att i förvaltningen använda sig av transaktioner för värdepappersfinansiering i syfte att effektivisera förvaltningen.

Uppgift om olikheter i Fondens och Mottagarfondens resultat, och en sammanfattning av Mottagarfondens mål, placeringsinriktning, riskprofil samt organisation av det förvaltningsbolag som förvaltar Mottagarfonden finns i Fondens faktablad och informationsbroschyr.



Risk

Då Fonden är en matarfond som placerar minst 85 procent av Fondens värde i fondandelar i Mottagarfonden är Fondens risker förknippade med Mottagarfondens risker. De främsta riskerna med investering i Fonden är marknads, valuta- och motpartsrisk.

6 § Marknadsplatser

Fonden handlar endast fondandelar i Mottagarfonden. Fonden kommer således inte att handla på reglerad marknad.

7 § Särskild placeringsinriktning

Fonden är en matarfond och saknar möjlighet att placera sina medel i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fonden får inte använda derivatinstrument.

Fondens egendom får inte placeras i OTC-derivat.

8 § Värdering

Fondens värde beräknas genom att från Fondens tillgångar avdrages de skulder som avser Fonden. I Fondens tillgångar ingår fondandelar och likvida medel.

Fondandelar som ingår i Fondens tillgångar värderas utifrån fondandelarnas publicerade värden. Om inget värde på andelarna är tillgängliga används det senast tillgängliga värdet.

Om sådant fondandelsvärde saknas eller enligt Fondbolagets bedömning är missvisande, får Fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper. Som vägledning vid den objektiva bedömningen kan uppgifter från externa oberoende källor eller indexjämförelser användas.

Likvida medel (placeringar på konto i kreditinstitut samt likvider för sålda värdepapper) värderas till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Till Fondens skulder räknas, förutom skulder vilka uppkommit till följd av Fondens verksamhet, framtida skatteskulder och förvaltningsersättning.

Värdet av en fondandel är Fondens värde delat med antalet utestående fondandelar.

Andelsvärdet beräknas normalt varje svensk bankdag med undantag av de dagar som Fondens tillgångar inte kan värderas på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt som till exempel då Mottagarfonden inte är öppen för handel.

9 § Försäljning och inlösen av fondandelar

Fondandelar försäljs och inlöses av Fondbolaget. Fondandelar kan endast köpas och lösas in via en depå hos Avanza Bank AB.

Minsta insättning i Fonden är 100 SEK.

Köparens förvärv sker till den kurs som gäller den bankdag pengarna kommer Fondens bankkonto tillhanda, "försäljningsdagen".

Inlösen sker till den kurs som gäller den bankdag begäran om inlösen kommer Fondbolaget tillhanda, "inlösendagen".

Fonden är normalt öppen för försäljning och inlösen varje svensk bankdag, undantaget de bankdagar då värderingen av Fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt till följd av att en eller flera av de marknadsplatser som Mottagarfondens handel sker på helt eller delvis är stängda.

Begäran om inlösen ska ske skriftligen, eller på motsvarande sätt som Fondbolaget i förväg har godkänt, hos Fondbolaget. Fondandelen inlöses med medel ur Fonden. Inlösen ska på begäran av andelsägare ske omedelbart om det finns medel tillgängliga i Fonden. Tidpunkten för inlösen kan förskjutas om medel för inlösen kan behöva anskaffas genom försäljning av tillgångar i Fonden och ska i så fall ske så snart det är möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägare får Fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen. Såvitt avser fondandelar som innehas med anledning av bundet pensionssparande, genom fondförsäkring eller individuellt pensionssparande, får inlösen endast ske i samband med överföring av medel till annan fond, utbetalning av pension samt betalning av skatter och avgifter.

Begäran om inlösen får återkallas endast om Fondbolaget medger det.

9.1 Försäljningspris

Försäljningspriset för en fondandel uppgår till Fondens värde på försäljningsdagen delat med antalet utestående fondandelar.

Försäljning av fondandelar sker till en för andelsägaren vid tidpunkten för begäran okänd kurs.

9.2 Inlösenpris

Inlösenpriset för en fondandel uppgår till Fondens värde på inlösendagen delat med antalet utestående fondandelar.

Inlösen av fondandelar sker till en för andelsägaren vid tidpunkten för begäran om inlösen okänd kurs.

9.3 Offentliggörande av fondandelspris

Information om senaste försäljnings- och inlösenpris på andelar i Fonden finns normalt tillgängligt hos Avanza Bank AB senast 2 bankdagar efter försäljnings- respektive inlösendagen.

10 § Extraordinära förhållanden

Fonden kan komma att stängas för försäljning och inlösen av fondandelar för det fall sådana extraordinära



förhållanden har inträffat som gör att en värdering av Fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.

11 § Avgifter och ersättning

Ur Fondens medel får ersättning betalas till Fondbolaget för dess förvaltning, marknadsföring och administration av Fonden samt till Förvaringsinstitutet för de uppgifter som avses i 3 §. Ersättningen beräknas dagligen på Fondens värde och får högst uppgå till 0,10 % per år. Ersättningen inkluderar kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer.

Fonden placerar minst 85 procent av fondförmögenheten i Mottagarfonden. Av Fondens informationsbroschyr framgår uppgift om samtliga kostnader och avgifter för Fonden som är hänförliga till placeringen av Fondens medel i Mottagarfonden, inbegripet uppgift om den högsta avgift som får utgå för förvaltningen av Mottagarfonden.

Alla eventuella rabatter och ersättningar som härrör från investeringar i Mottagarfonden ska tillfalla Fonden.

Transaktionskostnader såsom courtage, skatter samt övriga kostnader med anledning av Fondens köp respektive försäljning av fondandelar i Mottagarfonden belastar, utöver den årliga avgiften, Fonden.

Avgifter för försäljning och inlösen av andelar förekommer ej.

På ersättningarna enligt ovan tillkommer vid varje tidpunkt gällande mervärdesskatt.

12 § Utdelning

Fonden lämnar ingen utdelning.

13 § Fondens räkenskapsår

För Fonden tillämpas kalenderåret som räkenskapsår.

14 § Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelser

Halvårsredogörelse för Fonden offentliggörs senast den 31 augusti och årsberättelsen senast den 30 april. Båda publikationerna finns att tillgå på Fondbolagets hemsida samt skickas kostnadsfritt till andelsägare på begäran.

För Fonden upprättade årsberättelser och halvårsredogörelser finns efter ovan angivna tidsfrister även tillgängliga hos Fondbolaget.

Beslutar Fondbolaget om ändring av fondbestämmelserna ska de beslutade ändringarna tillställas Finansinspektionen för godkännande.

Godkända ändringar ska tillkännages på det sätt Finansinspektionen anvisar samt hållas hos Fondbolaget. Eventuella förändringar i fondbestämmelserna tillkännages på Fondbolagets hemsida.

15 § Pantsättning och överlåtelse

Vid pantsättning ska panthavare skriftligen underrätta Fondbolaget härom. Av underrättelsen ska framgå:

1. Vem som är panthavare.
2. Vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen.
3. Eventuella begränsningar såvitt avser pantsättningens omfattning.

Fondbolaget ska notera pantsättningen i fondandelsägarregistret. Berörd fondandelsägare ska skriftligen underrättas om pantregistreringen. När pantsättningen upphört bortas efter anmälan från panthavaren pantsättningsnoteringen. Pantsatta fondandelar kan inte inlösas utan panthavarens skriftliga medgivande.

Fondandelar som är anknutna till individuellt pensionssparande får inte pantsättas.

Fondandelar kan överlåtas till annan person.

16 § Ansvar och ansvarsbegränsning

Vad som nämns i denna paragraf begränsar inte andelsägares rätt till skadestånd enligt 2 kap. 21 § och 3 kap. 14-16 §§ LVF.

Förvaringsinstitutet

För det fall Förvaringsinstitutet eller en depåbank har förlorat finansiella instrument som depåförvaras hos Förvaringsinstitutet eller en depåbank, ska Förvaringsinstitutet utan onödigt dröjsmål återlämna finansiella instrument av samma slag eller utge ett belopp motsvarande värdet till Fondbolaget för Fondens räkning.

Förvaringsinstitutet är emellertid inte ansvarigt för det fall förlusten av de finansiella instrumenten är orsakad av en yttre händelse utanför Förvaringsinstitutets rimliga kontroll och vars konsekvenser var omöjliga att undvika trots att alla rimliga ansträngningar gjorts, såsom skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Förvaringsinstitutet är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk börs eller annan marknadsplats, depåbank, central värdepappersförvarare, clearingorganisation eller annan som tillhandahåller motsvarande tjänster, och såvitt avser andra skador än de som anges i denna paragraf, inte heller skada som orsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som Förvaringsinstitutet med vederbörlig skicklighet, aktsamhet och omsorg anlitat eller som anvisats av Fondbolaget. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa.

Förvaringsinstitutet svarar inte heller för skada som uppkommer med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Förvaringsinstitutet beträffande tillgångarna i Fonden.

Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av Förvaringsinstitutet om det varit normalt aktsamt.



Förvaringsinstitutet är inte i något fall ansvarigt för indirekt skada.

Föreligger hinder för Förvaringsinstitutet, på grund av omständigheter som anges i denna paragraf får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Förvaringsinstitutet inte erlagga dröjsmålsränta. Om ränta är utfäst ska Förvaringsinstitutet betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen.

Fondbolaget

Fondbolaget ansvarar inte för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även i fall då Fondbolaget vidtar eller är föremål för sådana konfliktåtgärder.

Fondbolaget svarar inte för skada som uppkommit för det fall Förvaringsinstitutet eller dess depåbank överträtt LVF eller fondbestämmelserna.

Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av Fondbolaget om det varit normalt aktsamt. Fondbolaget är inte i något fall ansvarigt för indirekt skada. Föreligger hinder för Fondbolaget, på grund av omständigheter som anges ovan får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska fondbolaget inte erlagga dröjsmålsränta. Om ränta är utfäst ska Fondbolaget betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen.

17 § Tillåtna investerare

Fonden riktar sig inte till sådana investerare vars teckning av andel i Fonden eller deltagande i övrigt i Fonden står i strid med bestämmelserna i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Inte heller riktar sig Fonden till sådana investerare vars teckning eller innehav av andelar i Fonden innebär att Fonden eller Fondbolaget blir skyldig/skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som Fonden eller Fondbolaget annars inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta. Fonden riktar sig inte heller till sådana investerare som är bosatta i, har väsentlig anknytning till eller har medborgarskap i annat land med restriktioner för handel i Fonden eller investerare som är eller blir deklarationsskyldiga i USA.

Fondbolaget har rätt att vägra försäljning till sådan investerare som avses ovan i detta stycke. Fondbolaget får lösa in andelsägares andelar i Fonden – mot andelsägares bestridande – om det skulle visa sig att andelsägare tecknat sig för andel i Fonden i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift eller att Fondbolaget på grund av andelsägares försäljning eller innehav i Fonden blir skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd för Fonden eller Fondbolaget som Fonden eller Fondbolaget inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta om andelsägaren inte skulle inneha andelar i Fonden.

