

Information till dig som sparar i Avanza 50

Ändring av fondbestämmelser i Avanza 50 from 4 maj 2023

Fondbestämmelserna för Avanza 50 kommer att ändras från och med den 4 maj 2023. Du som sparar i Avanza 50 och fortsatt vill göra så behöver inte göra något med anledning av ändringarna.

Bakgrund

Från och med 4 maj 2023 kommer Skandinaviska Enskilda Banken AB ("SEB") att vara förvaringsinstitut för Avanza 50. Tidigare har Avanza 50s förvaringsinstitut varit Danske Bank A/S Sverige Filial. Fondbestämmelserna har anpassats för att återspegla denna förändring.

Skrivningen rörande vilket ansvar som vilar på Avanza Fonder AB respektive SEB har även justerats i fondbestämmelserna.

Vid sidan av ovan har även andra ändringar beslutats i fondbestämmelserna som beskrivs nedan.

Övriga ändringar i fondbestämmelserna

De ändrade fondbestämmelserna möjliggör att Avanza 50 kan komma att använda sig av derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Avanza 50 kan komma att använda sig såväl av börshandlade derivatinstrument liksom derivatinstrument som handlas direkt med en motpart, så kallade OTC-derivat.

De ändrade fondbestämmelserna innebär även att Avanza 50 får möjlighet att placera i vissa utländska fonder även om de har möjlighet att placera i derivatinstrument med andra underliggande tillgångar än de som anges i 5 kapitlet 12 § Lag (2004:46) om värdepappersfonder samt inte upprättat och tillhandahåller en halvårsredogörelse.

Därutöver har vissa andra mindre redaktionella ändringar i fondbestämmelserna för Avanza 50 genomförts.

Konsekvenser för andelsägare

Ändringarna kommer inte påverka Avanza 50:s övergripande placeringsinriktning eller innebära några förändringar i avgiftsnivån för Avanza 50. Avanza 50:s totala risk (mätt som standardavvikelse) kan emellertid periodvis komma att justeras till följd av ändringen.

Inlösen av fondandelar kostnadsfritt

Du har rätt att lösa in dina fondandelar kostnadsfritt både före och efter att de ändrade fondbestämmelserna börjar tillämpas. Det finns inga begränsningar i tid. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att försäljning kan medföra skatteeffekter för dig.

Fondbestämmelserna finns tillgängliga i sin helhet på vår webbplats www.avanza.se.

Information om våra fonder hittar du på www.avanza.se.