

Information till dig som sparar i Avanza 75

Ändring av fondbestämmelser i Avanza 75 from 4 maj 2023

Fondbestämmelserna för Avanza 75 kommer att ändras från och med den 4 maj 2023. Du som sparar i Avanza 75 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 75. Tidigare har Avanza 75 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 75 kan komma att använda sig av derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Avanza 75 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 75 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 upprättar och tillhandahåller en halvårsredogörelse.

Därutöver har vissa andra mindre redaktionella ändringar i fondbestämmelserna för Avanza 75 genomförts.

Konsekvenser för andelsägare

Ändringarna kommer inte påverka Avanza 75:s övergripande placeringsinriktning eller innebära några förändringar i avgiftsnivån för Avanza 75. Avanza 75: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.