

Ändring i Avanza Globals fondbestämmelser fr.o.m. den 17 september 2024

Avanza Global förvaltas av Avanza Fonder AB (nedan "Avanza Fonder"). Fonden har sedan lanseringen varit en så kallad matarfond som investerar i fondandelar i mottagarfonden Amundi Index MSCI World ("Mottagarfonden"). Mottagarfonden förvaltas av Amundi Luxembourg S.A. Avanza Global har fått exponering mot de globala aktiemarknaderna genom dess investeringar i Mottagarfonden.

Den 17 september 2024 kommer en successiv inlösen av Avanza Globals investeringar i Amundi Index MSCI World att påbörjas. Fonden kommer därefter att få exponering mot de utvecklade globala aktiemarknaderna genom att direkt investera i aktier.

Fonden blir en indexfond med mål att efterlikna värdeutvecklingen av indexet Morningstar® Developed Markets TME Paris Aligned Benchmark Sustainability Select Index. Indexet ger en bred exponering mot de utvecklade globala aktiemarknaderna och är anpassad till Parisavtalets mål om att minska utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.

Exempel på bolag som inte kommer att ingå i indexet (och därmed inte heller i fonden):

- Bolag som är inblandade i allvarliga brott mot internationella regler och överenskommelser,
- Bolag med hög hållbarhetsrisk och;
- Bolag som är verksamma inom kontroversiella sektorer, exempelvis tobak, kol och kontroversiella vapen.

Indexet består för närvarande av drygt 800 globala börsbolag. Indexet är återinvesterande, vilket innebär att utdelningar som betalas ut för aktier som ingår i fonden återinvesteras i fonden, justerat för skatt.

Vad innebär det för dig som är andelsägare i Avanza Global?

Avanza Global kommer fortsatt vara en fond som ger en bred exponering mot de globala aktiemarknaderna. Ändringen i fondbestämmelserna möjliggör för Avanza Global att, istället för att vara en matarfond, bli en indexfond som direkt investerar i aktier.

Avanza Globals mål är att efterlikna utvecklingen av Morningstar® Developed Markets TME Paris Aligned Benchmark Sustainability Select Index.

Varken avgifts- eller risknivån för Avanza Global kommer att förändras. En fördel med förändringen är att Avanza Global (som är registrerad i Sverige) kommer betala 50 procent

lägre källskatt på amerikanska utdelningar än vad Mottagarfonden (som är registrerad i Luxemburg) gör. Eftersom amerikanska bolag väger tungt (från tid till annan upp till cirka 70 procent) i det index som Avanza Global kommer att efterlikna utvecklingen av kommer den lägre skatten på utdelningar ha en positiv påverkan på fondens avkastning.

Ändringen kommer innebära att Avanza Global initialt köper de aktier som ingår i Morningstar® Developed Markets TME Paris Aligned Benchmark Sustainability Select Index. Detta medför en ökning av courtagekostnaderna för fonden under tiden förändringen genomförs. För att minimera de negativa effekter dessa kostnader kan ha för Avanza Globals avkastning har Avanza Fonder beslutat att inte ta ut någon förvaltningsavgift ur fonden under perioden 17 september 2024 till och med den 16 oktober 2024.

Så gör du om du inte längre vill ha kvar dina andelar i Avanza Global

Vill du inte längre ha kvar dina andelar i Avanza Global så har du rätt att lösa in dem utan kostnad både före och efter att de ändrade fondbestämmelserna börjar gälla. Det finns alltså ingen begränsning i tid. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att försäljning kan medföra skatteeffekter för dig. Fondbestämmelserna finns tillgängliga på [avanza.se](https://www.avanza.se)