

Senarelagd handel i Avanza Auto 1 och i Avanza 50

Svårigheter med att värdera innehav i Avanza Auto 1 och Avanza 50 medför att Avanza Fonder beslutat att senarelägga försäljning och köp av fondandelar i dessa fonder.

Motivet till att vi senarelägger handeln i fonderna är att vi tar ansvar och alltid ska säkerställa andelsägarnas intressen och likabehandling. Med rådande osäkerhet på finansmarknaderna och dålig likviditet inom vissa tillgångsslag saknar vi för närvarande kurser på innehav i fonderna Avanza Auto 1 och Avanza 50. Handeln i fonderna kommer att återupptas så snart fondernas innehav bedöms kunna värderas på ett korrekt sätt.

Varför gör vi detta?

De senaste veckorna har det varit stora kursrörelser på både aktie- och räntemarknaden. I Avanza Auto 1 och i Avanza 50 investerar vi en relativt stor del i olika räntefonder. Likviditeten i marknaden för främst företagsobligationer har försämrats senaste tiden och skapat en osäkerhet kring prisbilderna för dessa värdepapper. Externa räntefonder som Avanza Auto 1 och Avanza 50 investerar i har bedömt att de inte kan beräkna tillförlitliga kurser (NAV). När Avanza Fonder inte får kurser på dessa externa fonder har vi i vår tur bedömt att inte heller vi kan beräkna tillförlitliga kurser på Avanza Auto 1 och Avanza 50.

Hur påverkar det andelsägarna?

Vi senarelägger handeln i fonderna för att skydda våra kunder (andelsägarna). Fondförmögenheten i en fond ägs av andelsägarna gemensamt och de har rätt till den utifrån hur många andelar de äger i fonden. Om vi trots osäkerhet kring kurserna på de externa fonderna skulle beräkna NAV i Avanza Auto 1 och Avanza 50 samt tillåta handel finns en risk för att vissa andelsägare vid köp/sälj skulle få en för stor eller en för liten del av fondförmögenheten. Det är Avanza Fonders skyldighet att se till att andelsägarna behandlas lika och alltså har samma rätt till fondens tillgångar. Så snart vi får tillförlitliga kurser på de externa fonderna kommer vi att öppna handeln i Avanza Auto 1 och Avanza 50.

Påverkar detta förvaltningen av fonderna?

Våra förvaltare kommer att fortsätta förvalta fonderna som vanligt med målet att uppnå en god avkastning. Även om vi inte beräknar andelskurser på fonderna kommer fonderna att fortsätta ge avkastning till fondernas andelsägare.

Kommer andelsägarna betala en förvaltningsavgift nu?

Även om våra förvaltare kommer att fortsätta förvalta fonderna som vanligt kommer Avanza Fonder inte att ta ut någon förvaltningsavgift under perioden som handeln är senarelagd.

Hur hanterar ni order i fonderna?

Avanza Fonder kommer vid senareläggning av handel behandla alla investerare som vill teckna fondandelar och fondandelsägare som vill lösa in andelar lika. De order som ges in till oss kommer verkställas i den ordning de kom in. Det innebär att köp och försäljning av andelar i Avanza Auto 1 och i Avanza 50 kommer att dateras och sparas, men kommer inte att verkställas förrän Avanza Fonder tar beslut om att inte längre senarelägga handeln i fonderna. Då kommer kundernas order att utföras till första möjliga andelskurs. Avanza Auto 1 och Avanza 50 har senarelagd handel fr.o.m. den 23 mars 2020. Order lagda efter bryttiden den 20 mars 2020 kommer att genomföras när fonderna öppnar för handel igen.

När kommer fonderna att öppna för handel igen?

Så fort vi får tillförlitliga kurser från externa fondbolag och kan beräkna korrekta andelskurser på Avanza Auto 1 och Avanza 50 kommer handeln för fonderna att öppnas igen.