

Ändring i Avanza Europa:s fondbestämmelserna fr.o.m. den 21 maj 2024

Avanza Europa 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 Europe SRI PAB ("Mottagarfonden"). Mottagarfonden förvaltas av Amundi Luxembourg S.A. Avanza Europa har fått exponering mot de europeiska aktiemarknaderna genom sina investeringar i Mottagarfonden.

Den 21 maj 2024 kommer en successiv inlösning av Avanza Europa:s investeringar i Amundi Index MSCI Europe SRI PAB att påbörjas. Fonden kommer därefter att få exponering mot de utvecklade europeiska aktiemarknaderna genom att direkt investera i aktier.

Fonden blir en indexfond med mål att efterlikna värdeutvecklingen av indexet Morningstar® Developed Europe TME Paris Aligned Benchmark Sustainability Select Index. Indexet ger en bred exponering mot de utvecklade europeiska 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.
- Bolag som är verksamma inom kontroversiella sektorer, exempelvis tobak, kol och kontroversiella vapen.

Indexet består för närvarande av cirka 250 europeiska 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 Europa?

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

Avanza Europa:s mål är att efterlikna utvecklingen av Morningstar® Developed Europe TME Paris Aligned Benchmark Sustainability Select Index.

Varken avgifts- eller risknivån för Avanza Europa kommer att förändras.

Ändringen kommer innebära att Avanza Europa initialt kommer att behöva köpa de aktier som ingår i Morningstar® Developed Europe 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 Europa:s avkastning har Avanza Fonder beslutat att inte ta ut någon förvaltningsavgift ur fonden under perioden 21 maj 2024 till och med den 20 juni 2024.

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

Vill du inte längre ha kvar dina andelar i Avanza Europa 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)