

Avanza Sverige blir Avanza Sweden All Cap

Fondbestämmelserna för Avanza Sverige, nedan Fonden, kommer att ändras från och med den 19 december 2025. Du som sparar i Fonden och fortsatt vill göra så behöver inte göra något med anledning av ändringarna.

Placeringsinriktningen och fondens namn ändras

Fondens placeringsinriktning justeras innebärande att Fonden kommer få en mer jämn exponering mot bolag av alla storlekar på den svenska marknaden. Fonden får således en lägre risk mot svängningar i enskilda tunga bolag. För att bättre beskriva fondens justerade placeringsinriktning ändrar Fonden namn och blir "Avanza Sweden All Cap". Avanza Fonder inför även valutaandelsklasser som innebär att investerare, i framtiden, ska kunna handla Fonden i andra valutor än svenska kronor.

Fondens jämförelseindex byter i samband med förändringarna namn från Morningstar® Sweden Sustainability Select 70 Index till Morningstar® Sweden Screened Select.

Vidare kommer Fonden inte längre att inkludera att bolag utifrån hållbarhetsaspekter. Fonden kommer fortfarande att exkludera bolag i de fall som dessa inte lever upp till Avanza Fonders hållbarhetskriterier.

Övriga justeringar i fondbestämmelserna:

- Förtydligande avseende förvaringsinstitutets ansvar.
- Justeringar i tillämpliga delar med anledning av införandet av andelsklasser.
- Fonden inför en möjlighet att acceptera köparens förvärv innan likvid tillförs fonden under särskilda villkor.
- Borttagande av information om hur inlösen får ske i en fondförsäkring och ett individuellt pensionssparande då information ska erhållas från den aktör som erbjuder dessa produkter.
- Förtydligande om vilka uppgifter som ska lämnas vid pantsättning av fondandelar.

Konsekvenser för andelsägare

Ändringarna kommer inte påverka Fondens övergripande placeringsinriktning eller innebära några förändringar i avgiftsnivå eller risknivå. Vill du inte ta del av ändringarna har du rätt att sälja dina andelar både innan och efter de nya fondbestämmelserna träder i kraft. Vi debiterar ingen säljavgift oavsett tidpunkt som försäljning sker. 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.