

Avanza World Tech by TIN byter mottagarfond och blir Avanza Tech Solutions by Barrett

Fondbestämmelserna för Avanza World Tech by TIN, nedan "Fonden", kommer att ändras från och med den 3 februari 2026. Du som sparar i Avanza World Tech by TIN och fortsatt vill göra så behöver inte göra något med anledning av ändringarna.

Fonden lanserades 2020 och är en matarfond som investerar sina tillgångar i mottagarfonden TIN World Tech. Som ett led i att ständigt se över och förbättra förvaltningen av våra fonder samt anpassa oss till utvecklingen på marknaden har styrelsen för Avanza Fonder AB, nedan "Fondbolaget", beslutat att ändra fondbestämmelserna för Fonden. Ändringen innebär att fonden får en ny mottagarfond. Den nya mottagarfonden blir Carmignac Portfolio Tech Solutions. Carmignac Portfolio Tech Solutions som är en är en delfond i Carmignac Porfolio SICAV, ett investeringsföretag med rörligt kapital som regleras enligt luxemburgsk lag. Fonden kommer att investera i den nya mottagarfondens andelsklass X2 USD Acc som handlas i USD.

Carmignac Portfolio Tech Solutions är en aktivt förvaltd aktiefond vars investeringsstrategi är att investera huvudsakligen i IT-sektorn, inklusive exempelvis företag som är verksamma inom programvara, datortillverkning, kommunikationsutrustning, halvledare och IT-tjänster. Fonden kommer således fortsatt att ha sin inriktning mot globala teknikbolag men i en mer renodlad utformning. Avgiftsnivån eller risknivån för Fonden kommer att vara densamma.

Den ansvarige förvaltaren för Carmignac Portfolio Tech Solutions heter Kristofer Barrett och Avanza World Tech by TIN byter i samband med fondbestämelseändringarna namn till Avanza Tech Solutions by Barrett.

Finansinspektionen godkände den [datum] ändringarna av fondbestämmelserna.

Ändringar i fondbestämmelserna

Fondbestämmelserna justeras i tillämpliga delar för att anpassas till Fondens nya namn samt den nya mottagarfondens namn och placeringsinriktning.

Övriga justeringar:

- Förtydligande avseende förvaringsinstitutets ansvar.
- Fondbolaget inför en möjlighet att stänga Fonden för nyteckning om Fondens värde överstiger en optimal nivå. Bakgrunden till denna föreslagna ändring är säkerställa en optimal förvaltning av Fonden. Ändringen avser att skydda andelsägares intressen.
- Borttagande av information om hur inlösen får ske i en fondförsäkring och ett individuellt pensionssparande (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 utan att andra avgifter tas ut än vad som motsvarar kostnaderna för att avveckla värdepapper med anledning av begärd inlösen. 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.