Information till dig som sparar i Avanza Zero

Avanza Zero ändrar sina fondbestämmelser

Du behöver inte göra någonting med anledning av nedan information.

Avanza Fonder AB, "Fondbolaget", informerar härmed andelsägarna i Avanza Zero att fondbestämmelserna ändras från och med 16 november 2026.

De ändrade fondbestämmelserna innebär främst till att Avanza Zero byter jämförelseindex från SIX30RX till SIX30RXC. Fonden kommer alltjämt vara en indexfond som är avgiftsfri. Risknivån i fonden kommer heller inte att förändras med anledning av förändringen.

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

Bytet av jämförelseindex innebär att fonden kommer att gå från att investera i aktier i de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen till aktier i de 30 marknadsvärdemässigt största bolagen på Stockholmsbörsen. SIX30RXC är uppbyggt kring de 60 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, av dessa inkluderas de 30 marknadsvärdemässigt största bolagen i indexet. Fonden kommer alltjämt att investera i 30 stora bolag på Stockholmsbörsen. Omsättning och marknadsvärdesmässig storlek sammanfaller ofta. Skillnaden i praktiken bedöms därmed inte bli omfattande och påverkan för andelsägarna bli begränsad.

Ändringar i fondbestämmelserna

Fondbestämmelserna justeras i tillämpliga delar för att anpassas till nya indexets namn och uppbyggnad.

Övriga justeringar:

- Förtydligande om hur hållbarhetskriterier i fonden tillämpas genom de investeringar fonden gör i enlighet med indexet.
- Information om fondens undantag om största engångsinsättning via Pensionsmyndigheten tas bort med anledning av att fonden inte längre finns tillgänglig på Pensionsmyndighets fondtorg.
- Information avseende hur inlösen av fondandelar får ske som innehas med anledning av bundet pensionssparande, fondförsäkring och individuellt pensionssparande har tagits bort.
- Förtydligande om vilka uppgifter som ska lämnas vid pantsättning av fondandelar.
- Information rörande bestämmelsen om att fondandelar som är anknutna till individuellt pensionssparande inte får pantsättas har tagits bort.

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

Vill du inte längre äga fondandelar i Avanza Zero så har du rätt att lösa in dem. Detta innebär inga kostnader för dig, Avanza Zero är fortfarande avgiftsfri och inga kostnader för handel tillkommer varken före eller efter att de ändrade fondbestämmelserna börjar gälla. 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.