

Avanza Healthcare by Samuelsson & Hult blir en matarfond

Fondbestämmelserna för Avanza Healthcare by Samuelsson & Hult, nedan "Fonden", kommer att ändras från och med den 10 mars 2026. Du som sparar i Fonden och fortsatt vill göra så behöver inte göra något med anledning av ändringarna.

Som ett led i att ständigt se över och förbättra förvaltningen av våra fonder har styrelsen för Avanza Fonder AB, nedan "Fondbolaget", beslutat att ändra fondbestämmelserna för Fonden. Fonden kommer att gå från att vara en aktiefond till att bli en matarfond. En matarfond investerar minst 85% (ofta i praktiken minst 100%) av sina tillgångar i en mottagarfond. Mottagarfonden för Fonden kommer att vara HealthInvest Sustainable Healthcare, nedan "Mottagarfonden".

Fondbolaget har sedan Fondens start delegerat förvaltningen till Atle Fund Management AB med Astrid Samuelsson och Ellinor Hult som ansvariga förvaltare. Även Mottagarfonden förvaltas av dessa förvaltare. Förändringen i den placeringsstrategi som Fonden kommer att exponeras mot, jämfört med tidigare kommer således att vara mycket liten. Fondens kommer fortsatt att vara exponerad mot bolag vars produkter och tjänster bidrar till uppfyllandet av hållbarhetsmålet god hälsa och välbefinnande (enligt definitionen i Agenda 2030).

Finansinspektionen godkände den 18 december 2025 ändringarna av fondbestämmelserna.

Ändringar i fondbestämmelserna

Fondbestämmelserna justeras i tillämpliga delar för att anpassas till att vara en matarfond. Fondbestämmelserna innehåller, bland annat, den nya mottagarfondens namn, målsättning och placeringsinriktning.

Övriga justeringar:

- Förtydligande avseende förvaringsinstitutets ansvar.
- Förtydligande om vilka uppgifter som ska lämnas vid pantsättning av fondandelar.

Konsekvenser för andelsägare

Fondens övergripande placeringsinriktning, avgifts- och risknivå förblir oförändrade.

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.

Information om våra fonder hittar du på www.avanza.se.