

Fondbestämmelser

Avanza Zero

2013-03-07

Avanza Fonder AB

Box 1399 SE-111 93 Stockholm

Telefon: 08-562 250 00

E-post: via Avanza Fonders webbtjänst

Internet: www.avanzafonder.se

1 § Fondens namn och rättsliga ställning

Fondens namn är AVANZA ZERO - fonden utan avgifter. Fonden är en värdepappersfond i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Bolaget och fondens verksamhet bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget, lagen (2004:46) om investeringsfonder och övriga tillämpliga författningar.

Fonden är öppen för vanligt fondsparande, försäkringspremier enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) samt individuellt pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande.

Fondens förmögenhet ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Fondbolaget företräder andelsägarna i alla frågor som rör fonden, beslutar om den egendom som ingår i fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur egendomen.

2 § Fonden förvaltas av Avanza Fonder AB

Fonden förvaltas av Avanza Fonder AB, med organisationsnummer 556664-3531, nedan kallat "fondbolaget".

3 § Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Som förvaringsinstitut för fonden har fondbolaget anlitat Danske Bank A/S, organisationsnummer 516401-9811, (förvaringsinstitutet). Förvaringsinstitutet ska handla oberoende av fondbolaget och uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Förvaringsinstitutet ska verkställa de beslut av fondbolaget som avser fonden om de inte strider mot fondbestämmelserna eller lagen om investeringsfonder.

Förvaringsinstitutet ska vidare ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden samt att se till att:

1. försäljning och inlösen av fondandelar sker i enlighet med fondbestämmelserna och lagen om investeringsfonder,
2. fondandelarnas värde beräknas enligt fondbestämmelserna och lagen om investeringsfonder,
3. tillgångarna i fonden utan dröjsmål kommer förvaringsinstitutet tillhanda,
4. medlen i fonden används enligt fondbestämmelserna och lagen om investeringsfonder.

Om utländska finansiella instrument ingår i fonden, får förvaringsinstitutet låta ett lämpligt utländskt förvaringsinstitut förvara dem. Ett sådant uppdrag fråntar inte förvaringsinstitutet dess ansvar enligt lagen om investeringsfonder.

4 § Investeringsfondens karaktär

Fonden är en indexfond vars mål är att ge andelsägarna en kostnadseffektiv värdeutveckling i linje med utvecklingen för SIX30 Return Index (SIX30RX index).

5 § Investeringfondens placeringsinriktning

5.1 Placeringsinriktning och målsättning

Fonden ska investera i aktier som ingår i SIX30RX-index och aktierelaterade finansiella instrument som är relaterade till eller härrör från sådana aktier. Härigenom uppnås såväl en god riskspridning som en god följsamhet mot den svenska aktiemarknadens utveckling. Fondens målsättning är att i så stor utsträckning som möjligt följa SIX30RX-index, vilket gör att fonden får en värdeutveckling i linje med index.

SIX30RX-index är uppbyggt kring de 30 värdemässigt mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Indexet kan omdefinieras enligt SIX AB:s bestämmelser. Då fonden normalt ska ge en värdetillväxt som följer utvecklingen av SIX30RX-index, kommer fonden vid förändringar av de enskilda aktiernas andel av index, med hänsyn tagen till rådande marknadssituation, att anpassa sitt aktieinnehav i motsvarande grad.

5.2 Tillåtna tillgångslag

Fonden har möjlighet att placera i följande tillgångslag:

- Överlåtbara värdepapper – aktier och andra värdepapper som motsvarar aktier samt depåbevis för aktier, obligationer och andra skuldförbindelser, med undantag av penningmarknadsinstrument, samt depåbevis för skuldförbindelser, och värdepapper av annat slag som ger rätt att förvärva överlåtbara värdepapper genom teckning eller byte.
- Fondandelar i värdepappersfonder med en placeringsinriktning som är förenligt med fondens placeringsinriktning (maximalt 10 procent av fondens värde).
- Fondbolaget får, mot betryggande säkerhet på för branschen sedvanliga villkor, låna ut överlåtbara värdepapper ur fonden, s.k. värdepapperslån, dock sammanlagt högst motsvarande 20 procent av fondens värde. Avtal om sådan handel får ingås med svenskt värdepappersinstitut om institutet får ingå sådana avtal och avtalet ingås på villkor som är sedvanliga för marknaden. Sådant avtal får vidare ingås med på marknaden erkänt utländskt finansiellt institut om detta får ingå sådana avtal och står under tillsyn avseende sin värdepappersrörelse av myndighet eller annat behörigt organ och avtalet ingås på villkor som är sedvanliga för marknaden.

I fonden får ej ingå aktier i fondbolaget eller fondandel i fonden.

6 § Marknadsplatser

Fondens handel ska huvudsakligen ske på en reglerad marknad eller vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten, och som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ i land som ingår i SIX30RX-index.

7 § Särskild placeringsinriktning

7.1 Allmänt

Fonden är en indexfond. Fondens målsättning är att i så stor utsträckning som möjligt följa SIX30RX-index. SIX30RX-index består av de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Indexet baseras på betalkurser vilket innebär att endast faktiska avslut ger upphov till förändringar i indexet. SIX30RX är ett marknadsviktat index som mäter kursutvecklingen, det vill säga de ingående aktiernas andel av indexet bestäms av aktuellt börsvärde för respektive bolag. Basdatum för indexet är den 30 december 1999, med värdet 100.

7.2 Särskilda värdepapper

Fonden har inte rätt att placera i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § lagen om investeringsfonder.

Om det med anledning av innehav i ett godkänt instrument skulle förekomma sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § lagen om investeringsfonder i fonden ska de avyttras så fort marknaden medger.

7.3 Derivatinstrument

Fonden har rätt att använda sig av derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen av tillgångarna i fonden och en sådan placering har därmed en begränsad påverkan på fondens riskprofil.

Fondbolaget får inte för fondens räkning genom användandet av derivatinstrument göra sådana placeringar som i realiteten innebär ett överskridande av de placeringsbestämmelser som anges i fondbestämmelserna eller lagen om investeringsfonder.

Med effektivisering av förvaltning avses sådan handel med derivatinstrument som syftar till att minska kostnader och risker i förvaltningen, skydda värdet av fondens underliggande tillgångar eller kostnadsbesparande åtgärder i syfte att upprätthålla fondens placeringsinriktning.

7.4 Särskilda investeringsbegränsningar

Eftersom fonden är en indexfond får det i fonden, med de begränsningar som följer av 5:19 och 5:20 lag (2004:46) om investeringsfonder, ingå aktier eller skuldförbindelser som getts ut av en och samma emittent eller av emittenter i en och samma företagsgrupp till högst 20 procent av fondens värde. Om det råder exceptionella marknadsförhållanden på den marknad som indexet avser får sådana placeringar, efter tillstånd av Finansinspektionen, uppgå till 35 procent av fondens värde.

Placeringar upp till denna gräns får bara tillåtas i fråga om aktier eller skuldförbindelser utgivna av en enda emittent eller av emittenter inom en enda företagsgrupp.

8 § Värdering

Andelarna i fonden ska vara lika stora och medföra lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fondens värde är dess tillgångar minus dess skulder.

Fondens tillgångar beräknas enligt följande:

1. Överlåtbara värdepapper, derivatinstrument och fondandelar värderas till gällandemarknadsvärde (senast betalkurs eller om sådan inte finns senast köpkurs). I fall där marknadsvärden inte föreligger eller kan anses missvisande upptas det värde som fondbolaget på objektiva grunder bestämmer.
2. Likvida medel inklusive medel på bankräkning.
3. Andra tillgångar.

Skulder:

1. Skulder (inklusive skatteskulder).

Fondandelarnas värde är fondens värde delat med antalet utestående andelar.

Fondandelarnas värde beräknas av fondbolaget varje bankdag.

För sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § lagen om investeringsfonder som enligt 7.1 stycke 2 ovan kan förekomma i fonden fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering.

Till grund för den särskilda värderingen läggs:

- marknadspriset från börs som ej har tillstånd att driva en reglerad marknad, eller så kallad market maker,

- annat överlåtbart värdepapper upptaget till handel på en reglerad marknad eller index med justering för skillnader i till exempel kreditrisk eller likviditet (referensvärdering),
- diskonterade kassaflöden (nuvärdesvärdering) eller
- kapitalandel av det egna kapitalet (bokslutsvärdering).

Initialt kan sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § lagen om investeringsfonder även värderas till anskaffningsvärdet.

9 § Försäljning och inlösen av fondandelar

9.1 Allmänt

Fondandelar försäljs och inlöses av fondbolaget. Fondandelar kan endast köpas och lösas in via en depå hos Avanza Bank AB (organisationsnummer 556573-5668) eller via ett individuellt premiepensionskonto hos Pensionsmyndigheten.

9.2 Teckning av fondandelar

Största engångsinsättning får uppgå till 25 000 kronor med undantag för engångsinsättningar via Pensionsmyndigheten. Försäkringsbolag samt aktörer med rätt att förvaltarregistrera andelsägare har rätt att göra större engångsinsättningar, under förutsättning att de underliggande investeringarna vardera inte överstiger 25 000 kronor samt under förutsättning att separat avtal ingåtts med fondbolaget.

Köparens förvärv sker till den kurs som gäller den bankdag pengarna kommer fondens bankkonto tillhanda, "försäljningsdagen", under förutsättning att detta sker före klockan 15:00 på bankdagar och före klockan 12:00 dag före helgdag. Om pengarna kommer fondens bankkonto tillhanda efter ovan angivet klockslag sker förvärvet istället till den kurs som fastställs nästföljande bankdag, som därvid ska betraktas som förvärvsdag.

9.3 Inlösen av fondandelar

Inlösen sker till den kurs som gäller den bankdag begäran om inlösen kommer fondbolaget tillhanda, "inlösendagen", under förutsättning att sådan begäran kommer fondbolaget tillhanda före klockan 15:00 på bankdag och före klockan 12:00 dag före helgdag. Om sådan begäran kommer fondbolaget tillhanda efter ovan angivet klockslag sker inlösen istället till den kurs som fastställs nästföljande bankdag, som därvid ska betraktas som inlösendagen.

Likvid för inlösta andelar utsänds från bolaget tre bankdagar efter inlösendag.

Begäran om inlösen ska ske skriftligen, eller på motsvarande sätt som fondbolaget i förväg har godkänt, hos fondbolaget. Fondandelen inlöses med medel ur fonden. Inlösen ska på begäran av andelsägare ske omedelbart om det finns medel tillgängliga i fonden. Tidpunkten för inlösen kan förskjutas om medel för inlösen kan behöva anskaffas genom försäljning av tillgångar i fonden och ska i så fall ske så snart det är möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägare får fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen. Såvitt avser fondandelar som innehåses i anledning av bundet pensionssparande, genom fondförsäkring eller individuellt pensionssparande, får inlösen endast ske i samband med överföring av medel till annan fond, utbetalning av pension samt betalning av skatter och avgifter

Begäran om inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger det.

9.4 Försäljningspris

Försäljningspriset för en fondandel uppgår till fondens värde på försäljningsdagen delat med antalet utestående fondandelar.

Försäljning av fondandelar sker till en för andelsägaren vid tidpunkten för begäran okänd kurs.

9.5 Inlösenpris

Inlösenpriset för en fondandel uppgår till fondens värde på inlösendagen delat med antalet utestående fondandelar.

Inlösen av fondandelar sker till en för andelsägaren vid tidpunkten för begäran om inlösen okänd kurs.

9.6 Offentliggörande av fondandelspris

Information om det gällande fondandelsvärdet samt senaste försäljnings- och inlösenpris på andelar i fonden hålls tillgängligt hos fondbolaget, samt tillhandahålls regelbundet (normalt varje bankdag, dock minst en gång per vecka) i nyhetsmedia.

10 § Extraordinära förhållanden

Fonden kan komma att stängas för försäljning och inlösen i det fall att extraordinära förhållanden inträffar som medför att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.

11 § Avgifter och ersättningar

Ingen avgift kommer att utgå ur fonden för förvaltning, försäljning eller inlösen. Inga andra avgifter som kan påverka fondandelsvärdet kommer heller att tas ut ur fonden.

12 § Utdelning

Fonden lämnar ingen utdelning.

13 § Fondens räkenskapsår

För fonden tillämpas kalenderåret som räkenskapsår.

14 § Halvårsredogörelse och årsberättelse samt ändring av fondbestämmelserna

Halvårsredogörelse för fonden offentliggörs senast den 31 augusti och årsberättelsen senast den 30 april. Båda publikationerna presenteras på fondbolagets hemsida.

Av fonden upprättade årsberättelser och halvårsredogörelser finns efter ovan angivna tidsfrister även tillgängliga hos fondbolaget.

Beslutar fondbolaget om ändring av fondbestämmelserna ska de beslutade ändringarna tillställas Finansinspektionen för godkännande.

Godkända ändringar ska tillkännages på det sätt Finansinspektionen anvisar samt hållas hos fondbolaget. Eventuella förändringar i fondbestämmelserna tillkännages på fondbolagets hemsida.

15 § Pantsättning och överlåtelse

Vid pantsättning ska panthavare skriftligen underrätta fondbolaget härom. Av underrättelsen ska framgå:

1. Vem som är panthavare.
2. Vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen.
3. Eventuella begränsningar såvitt avser pantsättningens omfattning.

Fondbolaget ska notera pantsättningen i fondandelsägarregistret. Berörd fondandelsägare ska skriftligen underrättas om pantregistreringen. När pantsättningen upphört borttas efter anmälan från panthavaren pantsättningsnoteringen. Pantsatta fondandelar kan inte inlösas utan panthavarens skriftliga medgivande. Fondbolaget har rätt att ta ut ersättning för den kostnad som pantsättningen medför.

Fondandelar som är anknutna till individuellt pensionssparande får inte pantsättas.
Fondandelar kan överlåtas till annan person.

16 § Ansvar och ansvarsbegränsning

Om en andelsägare tillfogas skada genom att fondbolaget överträtt lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna, ska fondbolaget ersätta skadan. Om en fondandelsägare eller fondbolaget tillfogats skada genom att förvaringsinstitutet överträtt denna lag eller fondbestämmelserna, ska institutet ersätta skadan.

Fondbolaget och förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även i fall då fondbolaget eller förvaringsinstitutet vidtar eller är föremål för sådana konfliktåtgärder. Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet om det varit normalt aktsamt. Fondbolaget och förvaringsinstitutet svarar inte i något fall för indirekt skada, med undantag för vid grov vårdslöshet.

Fondbolaget och förvaringsinstitutet svarar inte för skada som förorsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som fondbolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat. Fondbolaget och förvaringsinstitutet svarar inte heller för skada som uppkommer med anledning av förfogande-inskränkning som kan komma att illämpas mot fondbolaget eller förvaringsinstitutet beträffande tillgångarna i fonden.

Föreligger hinder för fondbolaget eller förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärder på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden uppskjutas till dess att hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning utgår inte någon dröjsmålsränta.

“Avanza Zero är inte i något avseende garanterad, godkänd, emitterad eller understödd av SIX AB (“SIX”) och SIX lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av SIX30RX kan ge upphov till eller med avseende på värdet av SIX30RX vid viss tidpunkt. SIX skall i intet fall vara ansvarig för fel i SIX30RX. SIX skall ej heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra eventuella fel i SIX30RX.

Alla rättigheter till varumärket SIX30RX tillhör SIX och används enligt licens från SIX.”