

Fondbestämmelser

Avanza 100

2018 06 05

Avanza Fonder AB
www.avanzafonder.se

1 § Fondens namn och rättsliga ställning

Fondens namn är Avanza 100, nedan kallat "Fonden". Fonden är en specialfond enligt 12 kap. lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Avanza Fonder AB, nedan kallat "Fondbolaget" och fondens verksamhet bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för Fondbolaget, lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och övriga tillämpliga författningar. Specialfonden riktar sig till allmänheten.

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 556664-353.

3 § Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Som förvaringsinstitut för Fonden har Fondbolaget anlitat Danske Bank A/S, Sverige Filial (516401-9811), nedan kallat "Förvaringsinstitutet". Förvaringsinstitutet ska handla oberoende av Fondbolaget och utslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Förvaringsinstitutet ska verkställa de beslut av Fondbolaget som avser Fonden om de inte strider mot fondbestämmelserna eller lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa 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 (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
2. fondandelarnas värde beräknas enligt fondbestämmelserna och lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

3. tillgångarna i Fonden utan dröjsmål kommer Förvaringsinstitutet tillhanda,
4. medlen i Fonden används enligt fondbestämmelserna och lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa 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 (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

4 § Specialfondens karaktär

Fonden är en specialfond som i första hand investerar i andra fonder, en så kallad fondandelsfond. Fonden placerar i andra fonder som investerar inom aktiemarknader med en global exponering samt räntemarknader.

Fonden är anpassad för investerare som huvudsakligen vill ha exponering mot aktiemarknaden och som är beredda att ta en hög risk för möjligheten att nå en hög förväntad avkastning. Fonden har som mål att långsiktigt uppnå eller överträffa en avkastning som är i linje med liknande finansiella investeringar med motsvarande risknivå.

5 § Specialfondens placeringsinriktning

Fondens medel får placeras

- i fondandelar
- i överlåtbara värdepapper (maximalt 15 % av fondförmögenheten),
- penningmarknadsinstrument
- på konto i kreditinstitut (maximalt 15 % av fondförmögenheten).

Fondens inriktning är inte begränsad till en viss bransch eller geografiskt område. Fonden har normalt en exponering mot globala marknader, men kan från tid till annan ha hög exponering mot såväl enskilda regioner och länder som tillgångsslag och marknader. Ränteeponering kan ske i både korta och långa räntor.

Minst 80 % av Fondens medel ska vara placerade i fondandelar/fondföretag. Av Fondens medel ska 80-100 % vara exponerade mot aktiemarknaden och 0-20 % mot räntemarknaden.



Avvikelser från vad som gäller för värdepappersfonder

Avanza 100 är en specialfond som enligt 12 kap. 13 § andra stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder har medgetts undantag från bestämmelsen i 5 kap. 16 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fonden avviker därmed från vad som gäller för värdepappersfonder genom möjligheten att placera mer än 20 % av Fondens värde i en enskild fond eller i ett och samma fondföretag. Fonden avviker även från vad som gäller för värdepappersfonder genom möjligheten att placera mer än 30 % av Fondens sammanlagda värde i specialfonder och utländska alternativa investeringsfonder som avses i 5 kap. 15 § första stycket tredje punkten lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

I Fonden får det ingå andelar i en och samma fond eller ett och samma fondföretag med högst 50 % av Fondens värde. I det fall ett fondföretag är en paraplyfond med minst två delfonder (s.k. sub-funds) och tillgångar och skulder för varje delfond i paraplyfonden är separerade enligt lag, får Fonden placera upp till 100 % av sin fondförmögenhet under förutsättning att högsta andel som en delfond får utgöra av den totala fondförmögenheten är 50 %.

Placeringar i specialfonder och utländska alternativa investeringsfonder får sammanlagt uppgå till 50 % av Fondens värde. Utländska alternativa investeringsfonder måste uppfylla förutsättningarna i 5 kap. 15 § första stycket tredje punkten lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Avanza 100 har enligt 12 kap. 13 § andra stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder medgetts undantag från 5 kap. 15 § andra stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder, innebärande att Fonden till 100 % av sitt värde kan placera i andra fonder eller fondföretag även om dessa enligt sina fondbestämmelser eller sin bolagsordning får placera upp till 100 % av sina medel i andra fonder eller fondföretag.

Riskenivå och Riskmått

Fondbolaget eftersträvar att Fondens totala risk (standardavvikelse) i genomsnitt över en rullande 24-månadersperiod ska ligga i intervallet 7-25 procent. Den totala risken anger hur mycket Fondens avkastning förväntas variera kring Fondens genomsnittliga avkastning. Det bör särskilt uppmärksammas att den eftersträvalda genomsnittliga riskenivån kan komma att över- eller underskridas vid ovanliga marknadsförhållanden eller extraordinära händelser.

6 § Marknadsplatser

Fondens medel får placeras på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES. Vidare får handel ske på marknad, inom eller utanför EES, som är reglerad och öppen för allmänheten.

7 § Särskild placeringsinriktning

Fonden är en fondandelsfond och placeringsinriktningen för Fonden innebär att Fonden till en betydande del investerar i andelar i värdepappersfonder, fondföretag, börshandlade fonder och specialfonder.

Fondens egendom får inte placeras i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fonden får inte använda derivatinstrument.

Fondens egendom får inte placeras i OTC-derivat.

8 § Värdering

Fondens värde beräknas genom att från Fondens tillgångar avdrages de skulder som avser Fonden. I Fondens tillgångar ingår fondandelar, överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument samt likvida medel inklusive korta placeringar på penningmarknaden samt övriga tillgångar tillhöriga Fonden.

Finansiella instrument som ingår i Fonden värderas med ledning av gällande marknadskurser. Om sådana kurser inte är tillgängliga eller om kurserna enligt Fondbolagets bedömning är missvisande får finansiella instrument upptas till det värde som Fondbolaget på objektiv grund bestämmer. Vid värdering på objektiv grund fastställs ett marknadsvärde baserat på uppgifter om senast betalt pris eller indikativ köpkurs från market-maker om sådan finns utsedd för emittenten. Om dessa uppgifter saknas eller inte bedöms som tillförlitliga fastställs marknadsvärdet med hjälp av information från oberoende motparter eller andra oberoende externa källor.

Likvida medel och kortfristiga fordringar (placeringar på konto i kreditinstitut, korta placeringar på penningmarknaden samt likvider för sålda värdepapper) värderas till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Till Fondens skulder räknas, förutom skulder vilka uppkommit till följd av Fondens verksamhet, framtida skatteskulder och förvaltningsersättning.

Värdet av en fondandel är Fondens värde delat med antalet utestående fondandelar.

Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag med undantag av de dagar som Fondens tillgångar inte kan värderas på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt som till exempel då en eller flera underliggande innehav inte är öppna för handel.

9 § Försäljning och inlösen av fondandelar

Fondandelar försäljs och inlöses av Fondbolaget. Fondandelar kan endast köpas och lösas in via en depå hos Avanza Bank AB (organisationsnummer 556573-5668).

Minsta insättning i Fonden är 100 kr.

Köparens förvärv sker till den kurs som gäller den bankdag som inträder dagen efter den bankdag pengarna kommer Fondens bankkonto tillhanda,



"försäljningsdagen".

Inlösen sker till den kurs som gäller den bankdag som inträder dagen efter den bankdag begäran om inlösen kommer Fondbolaget tillhanda, "inlösendagen".

Fonden är normalt öppen för försäljning och inlösen varje bankdag, undantaget de bankdagar då värderingen av Fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt till följd av att en eller flera av de marknadsplatser som anges i § 6 som Fondens handel sker på helt eller delvis är stängda.

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.

9.1 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.

9.2 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.

9.3 Offentliggörande av fondandelspris

Information om senaste försäljnings- och inlösenpris på andelar i Fonden finns normalt tillgängligt hos Avanza Bank AB senast 2 bankdagar efter försäljnings- respektive inlösendagen.

10 § Extraordinära förhållanden

Fonden kan komma att stängas för försäljning och inlösen av fondandelar för det fall sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av Fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.

11 § Avgifter och ersättning

Ur Fondens medel får ersättning betalas till Fondbolaget för dess förvaltning, marknadsföring och administration av Fonden samt till Förvaringsinstitutet för de uppgifter som avses i 3 §. Ersättningen beräknas dagligen på Fondens värde och får högst uppgå till 0,49 % per år. Ersättningen inkluderar även kostnader för tillsyn och revisorer.

Fonden placerar en betydande del av fondförmögenheten i andra fonder. Av Fondens informationsbroschyr framgår den högsta fasta respektive högsta prestationsbaserade avgift för förvaltningen av de fonder som Fonden investerar i som får utgå. Fonden erhåller alla rabatter och ersättningar från investeringar i underliggande fonder.

Kostnader för courtage, skatt m.m. vid köp respektive försäljning av finansiella instrument får belasta, utöver den årliga avgiften, Fonden.

Avgifter för försäljning och inlösen av andelar förekommer ej.

På ersättningarna enligt ovan tillkommer vid varje tidpunkt gällande mervärdesskatt.

12 § Utdelning

Fonden lämnar ingen utdelning.

13 § Fondens räkenskapsår

För Fonden tillämpas kalenderåret som räkenskapsår.

14 § Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelser

Halvårsredogörelse för Fonden offentliggörs senast den 31 augusti och årsberättelsen senast den 30 april. Båda publikationerna presenteras på Fondbolagets hemsida samt skickas kostnadsfritt till andelsägare på begäran. För 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

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.

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 (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, andra författningar som reglerar Fondbolagets verksamhet eller nationella bestämmelser i Sverige som genomför direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, eller fondbestämmelserna, ska Fondbolaget i enlighet med 8 kap. 28 § i denna lag ersätta skadan. Om en fondandelsägare eller Fondbolaget tillfogats skada genom att Förvaringsinstitutet överträtt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller fondbestämmelserna, ska Förvaringsinstitutet enligt 9 kap. 22 § i denna lag 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 förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas 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.

17 § Tillåtna investerare

Fonden riktar sig inte till sådana investerare vars teckning av andel i Fonden eller deltagande i övrigt i Fonden står i strid med bestämmelserna i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Inte heller riktar sig Fonden till sådana investerare vars teckning eller innehav av andelar i Fonden innebär att Fonden eller Fondbolaget blir skyldig/skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan

åtgärd som Fonden eller Fondbolaget annars inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta. Fonden riktar sig inte heller till sådana investerare som är bosatta i, har väsentlig anknytning till eller har medborgarskap i annat land med restriktioner för handel i Fonden eller investerare som är eller blir deklaraationskyldiga i USA.

Fondbolaget har rätt att vägra försäljning till sådan investerare som avses ovan i detta stycke. Fondbolaget får lösa in andelsägares andelar i Fonden – mot andelsägares bestridande – om det skulle visa sig att andelsägare tecknat sig för andel i Fonden i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift eller att Fondbolaget på grund av andelsägares försäljning eller innehav i Fonden blir skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd för Fonden eller Fondbolaget som Fonden eller Fondbolaget inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta om andelsägaren inte skulle inneha andelar i Fonden.

