

# Informationsbroschyr om Avanza Zero

2014 12 18

Informationsbroschyr för nedan angivna värdepappersfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna för nedan angiven fond utgör tillsammans informationsbroschyren.

## Fonden

Informationen i denna broschyr avser AVANZA ZERO – fonden utan avgifter. Fonden startade 2006-05-22.

## Fondens målgrupp

AVANZA ZERO – fonden utan avgifter passar den kund/investerare som har en placeringshorisont på minst fem år. Fondsparen måste kunna acceptera att kurssvängningar kan förekomma.

## Fondens placeringsstrategi

Fonden är en passivt förvaltat indexfond med målsättningen att ge investerarna en förmögenhetsutveckling som i så stor utsträckning som möjligt följer utvecklingen för indexet SIX30 Return Index (SIX30RX-index).

SIX30RX-index är uppbyggt kring de 30 värdemässigt mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen och inkluderar utdelningar. För att följa indexet investerar fonden huvudsakligen i de i index ingående aktierna.

Förutom överlåtbara värdepapper får fonden placera i fondandelar där SIX30RX-index är den underliggande tillgången och i derivatinstrument.

Derivatinstrumenten får användas av fonden i syfte att minska kostnader och risker samt effektivisera förvaltningen.

## Gällande avgifter

Nedan anges de gällande avgifterna som fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar samt för förvaltning (inkluderat kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer) av fonden:

Försäljningsavgift:	0 %
Inlösenavgift:	0 %
Årlig förvaltningsavgift:	0 %

## Högsta avgifter

Nedan anges den högsta avgift som fondbolaget, enligt fondbestämmelserna, får ta ut vid försäljning och inlösen, samt för förvaltning (inkluderat kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer) för fonden:

Försäljningsavgift:	0 %
Inlösenavgift:	0 %
Årlig förvaltningsavgift:	0 %

## Fondens riskklass 6 (1-7)

Allt sparande i fonder är förenat med någon form av risk. När det talas om risk i placerings-sammanhang, avses osäker avkastning. Större osäkerhet om placeringens avkastning innebär högre risk. Att ta högre risk innebär dock möjlighet till högre avkastning om fonden utvecklas bra.

När pengar ska placeras i fonder är det viktigt att vara medveten om risken och ta ställning till frågan; vilken risk är jag beredd att ta?

Placeringar i indexfonder är generellt förenat med stora risker då de ingående aktiekurserna kan svänga. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet.

Fondens risker kan främst delas upp i Marknadsrisk och Likviditetsrisk.

**Marknadsrisk** – risken för att hela marknaden för ett tillgångsslag kommer att gå tillbaka och att priser och värden för tillgångarna därigenom kommer att påverkas. Sparande i indexfonder är generellt förenat med hög risk, då kurserna i de ingående aktierna kan svänga kraftigt.

**Likviditetsrisk** – risken för att en position inte kan avvecklas i tid till ett rimligt värde. Eftersom fonden är en indexfond med inriktning på de 30 värdemässigt mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen är vår bedömning att likviditetsrisken är låg.

Fonden tillhör riskklass 6, enligt CESRs sjugradiga SRRI-skala. Avanza Zero – fonden utan avgifter är en indexfond med inriktning på Sverige och placerar i aktier som ingår i SIX30 Return Index (SIX30RX). Fondens målsättning är att i så stor utsträckning som möjligt följa SIX30RX, vilket gör att fonden får en värdeutveckling i linje med index.

Det vanligaste måttet för att mäta risk är standardavvikelse, som kan definieras som "riskmått som mäter hur mycket fondkursen stiger och sjunker under en period i förhållande till fondens genomsnittliga värde" eller helt enkelt "avvikelse från medelvärdet".

Riskklassen baseras på standardavvikelsen för fondens modellportfölj under de senaste 5 åren. En lägre riskklass innebär att fondkursen har svängt mindre och indikerar en lägre risk att investera i fonden. Kategori 4-5 anses vara medelrisk. Kategori 1 innebär dock inte att fonden är riskfri.

### **Tillåtna tillgångsslag**

Fonden får investera i överlåtbara värdepapper och andelar i fonder. Fonden har möjlighet att placera i derivatinstrument, dock endast för att minska kostnader och effektivisera förvaltningen, vilket gör att risknivån i fonden inte påverkas.

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

### **Fondens riskbedömningsmetod**

Fondbolaget mäter den sammanlagda exponeringen för samtliga fonder under dess förvaltning genom åtagandemetoden.

### **Försäljning och inlösen**

Fondandelar säljs av fondbolaget. Fondandelar kan endast köpas och lösas in via en depå hos Avanza Bank AB (556573-5668) eller via ett individuellt premiepensionskonto hos Premiepensions-myndigheten.

Största engångsinsättning får uppgå till 25 000 kronor, med undantag för engångsinsättningar via Premiepensionsmyndigheten. 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, 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 efter den kurs som fastställs nästföljande bankdag, som därvid ska betraktas som försäljningsdag.

Inlösen sker till den kurs som gäller den bankdag begäran om inlösen kommer fondbolaget tillhanda, 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. Tidpunkten för inlösen kan förskjutas om medel för inlösen kan behöva anskaffas genom försäljning av tillgångar i fonden och skall i sådant fall ske så snart det är möjligt.

Begäran om inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger det.

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

Fondbolaget bekräftar försäljning och inlösen av fondandelar skriftligen. Månadssparande, sparande via autogiro eller på motsvarande sätt, bekräftas skriftligen halvårsvis.

### **Möjlighet att limitera försäljnings- och inlösenorder**

Limitering av försäljnings- och inlösenorder av fondandelar är inte möjlig.

### **Andelsägarregistrering**

Fondbolaget för register över andelsägare samt deras innehav. Redovisning till andelsägarna sker i form av halvårsbesked samt årsbesked. Alla fondandelar är lika stora och medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden.

### **Fondens upphörande eller överlåtelse av fondverksamheten**

Om fondbolaget beslutar att fonden skall upphöra eller att fondens förvaltning, efter medgivande av Finansinspektionen, skall överlåtas till annat fondbolag, kommer samtliga andelsägare att informeras om detta. Förvaltningen av fonden skall omedelbart tas över av förvaringsinstitutet om Finansinspektionen återkallar fondbolagets tillstånd eller fondbolaget trätt i likvidation eller försatts i konkurs.

### **Ändringar av fondbestämmelser**

Fondbestämmelserna kan komma att ändras vilket bl.a. kan få till följd att fondens placeringsinriktning, avgifter och/eller riskprofil påverkas. En ändring av fondbestämmelserna förutsätter godkännande från såväl Avanza Fonder AB:s styrelse som Finansinspektionen.

### **Skatteregler för fonden**

Fonden är undantagen från svensk beskattning.

### **Skatteregler för andelsägarna**

Fonden lämnar ingen utdelning.

En andelsägare i fonden beskattas genom att en schablonintäkt motsvarande 0,4 procent av fondandelarnas värde per den 1 januari tas upp som inkomst av kapital. För fysisk person beskattas denna inkomst sedan med 30 procent kapitalskatt. Nettoeffekten av kapitalskatten blir alltså 0,12 procent av fondandelarnas värde per den 1 januari. För fysiska personer lämnar Avanza Fonder kontrolluppgift om fonddinnehav till Skatteverket.

För sparande via IPS, Fondförsäkring, Depåförsäkring eller via Investeringssparkonto gäller särskilda skatteregler.

### **Skadestånd**

Om en fondandelsägare tillfogats skada genom att fondbolaget överträtt lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller fondbestämmelserna, skall fondbolaget ersätta skadan.



## Kontrolluppgifter

Kontrolluppgifter lämnas till Skatteverket för fysiska personer bosatta i Sverige och för svenska dödsbon. Kontrolluppgift lämnas för kapitalvinst respektive kapitalförlust samt skattepliktig förmögenhet.

Deklarationsuppgifter lämnas till andelsägaren i samband med årsbeskedet.

## Bolagsfakta

Avanza Fonder AB  
Box 1399  
Besöksadress: Regeringsgatan 103  
111 93 STOCKHOLM  
Telefon: 08-562 250 00  
Organisationsnummer: 556664-3531

Avanza Fonder AB bildades 2004-06-16 och registrerades av Bolagsverket 2004-07-23. Tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen om investeringsfonder beviljades av Finansinspektionen 2006-05-03. Avanza Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ).

Aktiekapital: 3 100 000 SEK  
Säte: Stockholm

## Styrelseledamöter

Ingrid Lindquist, Ordförande  
Produktchef Spara, SBAB

Peter Stengård, ledamot  
VD Avanza Fonder AB

Henrik Källén, ledamot  
COO Avanza Bank

Evelina Tullberg, ledamot  
Bolagsjurist Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

## Verkställande direktör

Peter Stengård

## Ställföreträdande VD

Emilie Chawala

## Uppdragsavtal

Fondbolaget har ingått avtal med Avanza Bank AB om utförande av vissa administrativa tjänster samt funktionerna för risk management, regelefterlevnad och klagomålshantering. Fondbolagets funktion för oberoende granskning utförs av externkonsulterna OMEQ.

Danske Bank A/S är förvaringsinstitut.

## Förvaringsinstitut

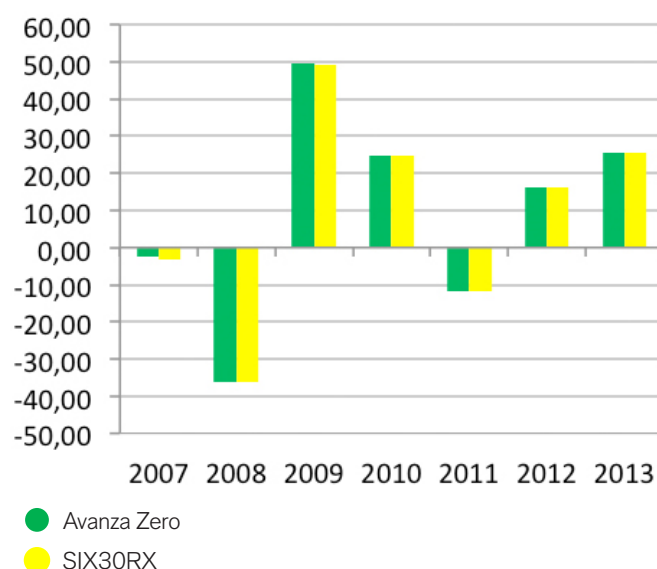
Danske Bank A/S, Sverige Filial  
Säte: Stockholm  
Organisationsnummer: 516401-9811  
Förvaringsinstitutets rättsliga form: Aktiebolag  
Förvaringsinstitutets huvudsakliga verksamhet: Bankrörelse  
Förvaringsinstitutets uppgift är att förvara fondens tillgångar och verkställa de beslut av fondbolaget som avser fonden. Det ska agera i andelsägarnas gemensamma intresse och kontrollera att fondbolagets beslut rörande fonden inte strider mot lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller fondbestämmelserna.

## Revisorer

Fondbolagets revisionsbolag är Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB och utsedd huvudansvarig revisor är Catarina Ericsson.

## Historisk avkastning

TIDIGARE RESULTAT



\*Utvecklingen visar endast hela kalenderår. Fonden startade 2006-05-22

Fonden startade 2006. Fondens resultat (avkastning) är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

## Fondbolaget förvaltar följande fonder

- Avanza Zero – fonden utan avgifter
- Fond i Fond Avanza 100
- Fond i Fond Avanza 75
- Fond i Fond Avanza 50
- Fond i Fond +BlackRock
- Fond i Fond +East Capital
- Fond i Fond +Skagen



# 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](http://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 § Investeringsfondens 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:

- Överlåtbart värdepapper – aktier och andra värdepapper som motsvarar aktier samt depåbevis för aktier, obligationer och an-



dra 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 gällande marknadsvärde (senaste betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs). I fall där marknadsvärdet 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

innehas 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 fond-

bolaget 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 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.

"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."

