

Villkor Avanza Start – Återbetalning av fondavgifter

Courtageklass Start

När du blir kund så får du automatiskt courtageklass Start. Courtageklassen har du tills du har kommit över 50 000 kr i totalt sparande hos oss eller har gjort 500 gratis aktieaffärer under 12 månader. Totalt sparande inkluderar alla former av värdepapper och likvida medel. Eventuellt bolån påverkar inte din courtageklass.

Om du själv ändrar courtageklass så kan du inte byta tillbaka till courtageklass Start.

Det här händer när du kommer över 50 000 kr

När du har mer än 50 000 kr sparat hos oss så blir du automatiskt överflyttad till courtageklassen Mini. Efter det kan du inte längre ha courtageklass Start.

Med Mini betalar du ordinarie pris för alla fonder och får ingen återbetalning av de fondavgifter som du betalat. Underlaget som din återbetalning kommer att beräknas på gäller fram till den dagen som du istället fick courtageklassen Mini.

Fondavgifter som ingår i återbetalningen

Din återbetalning beräknas på fondens Totala avgift. I den så ingår förvaltningsavgift, löpande avgifter, transaktionskostnader och eventuella övriga avgifter.

Eventuella växlingsavgifter som tillkommer vid handel i fonder som handlas i utländsk valuta kommer också att betalas tillbaka.

Återbetalningen kommer att baseras på den av fondbolaget i efterhand rapporterade totala avgiften för tidsperioden som fondandelarna har ägts (Ex-post). Saknas dessa uppgifter dagen som beräkningen för utbetalningen görs så kommer underlaget istället att beräknas på fondbolagets uppskattade framtida avgifter (Ex-ante).

Återbetalning av fondavgifter

Din återbetalning av fondavgifter sker en gång per år. Den kommer att göras under det första kvartalet året efter att fondandelarna ägdes.

Utbetalningen kommer att hanteras som en utdelning och rapporteras automatiskt till Skatteverket för det året som du fått återbetalningen. Du får en utbetalning per fond som du har ägt.

För att du ska få utbetalningen så måste ditt konto fortfarande vara aktivt dagen som utbetalningen görs. Du har inte rätt till en återbetalning om kontot har avslutats vid tidpunkten för utbetalning.

Du måste du ha haft courtageklass Start i minst 2 dagar för att få återbetalningen. Återbetalningen beräknas på fonder som ägts från och med 9 mars 2021.

Följande konton omfattas

Erbjudandet gäller på samtliga konton.