

Basfakta för Investorerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklamaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Avanza 75

ISIN-kod: SE0004841534

Avanza Fonder AB

Ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ)

Mål- och placeringsinriktning

Avanza 75 är en fondandelsfond och har som mål att uppnå en god avkastning på lång sikt genom att placera mellan 65 procent och 85 procent av fondförmögenheten i aktierelaterade tillgångar. De underliggande fonderna ska ge en bred exponering mot de svenska och globalaktiemarknaderna.

Fonden placerar främst i indexnära aktiefonder med inriktning mot Sverige, världen och tillväxtmarknader samt i räntefonder

Fonden är en specialfond och det innebär att fonden får koncentrera innehaven till ett mindre antal innehav än vad en värdepappersfond får göra.

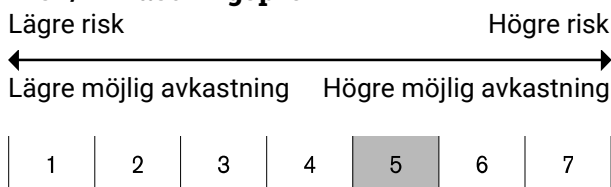
Fondens jämförelseindex är ett sammansatt index bestående av 65% Morningstar Gbl Mkts NR SEK, 10% Morningstar Sweden NR SEK, 12,5% NASDAQ OMRX Total Bond SEK och 12,5% NASDAQ OMRX Tresasury Bill TR SEK. Indexet speglar Fondens långsiktiga placeringsinriktning. Fonden kommer från tid till annan avvika från jämförelseindexet.

Fonden lämnar ingen utdelning.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Risk/Avkastningsprofil



Om indikatorn: Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren.

Fondens placering: Den här fonden tillhör kategori 5, vilket innebär medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden. Indikatorn bygger på historiska data vilket inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Indikatorn speglar inte risken för att en andelsägare, vid extrema förhållanden på de finansiella marknaderna, inte kan sätta in och ta ut medel ur fonden inom utsatt tid.

Den risk som är förenad med att placera i blandfonder påverkas av hur fondens tillgångar fördelas mellan aktie- och räntemarknaden. Placering i aktier och aktiefonder är generellt förenat med en stor risk, då aktiemarknaderna kan svänga kraftigt. Spridningen till olika branscher minskar aktierisken i fonden.

Risker som inte visas i indikatorn: Följande riskfaktorer återspeglas inte helt i indikatorn och bör också beaktas:

Kreditrisk: Om en utgivare av ett räntebärande instrument, t.ex. obligationer, inte kan betala ränta och nominellt belopp kan investeringen förlora en stor del av eller hela sitt värde.

Operativ risk: Är risk för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, den mänskliga faktorn eller av externa faktorer.

Ovan nämnda riskfaktorer är inte uttömmande. Andra faktorer kan påverka prissättningen av fondens underliggande värdepapper och därmed fonden.

Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet.

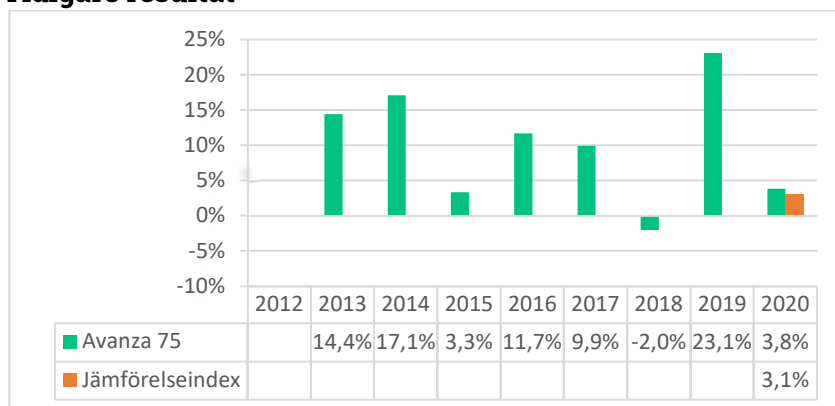
Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	0 %
Uttagsavgift	0 %
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	0,61 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Inte tillämplig.

Årlig avgift visar hur mycket du betalt föregående år för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader i fonden. Den årliga avgiften kan variera år från år och minskar fondens potentiella avkastning.

Fondens högsta förvaltningsavgift är max. 0,49%. Underliggande fonders högsta avgift kommer inte att överstiga 1,5%. Ingen tecknings, inlösen eller prestationsbaserad avgift tas ut i underliggande fonder. Underliggande fonders årliga avgift är inkluderade i beräkningen av den årliga avgiften. För mer information om avgifter i fonden se fondens informationsbroschyr och fondbestämmelser.

Tidigare resultat



Diagrammet visar fondens avkastning (resultat) efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i SEK och med eventuella utdelningar återinvesterade i fonden. Fonden kommer från tid till annan avvika från jämförelseindexet. Fonden införde jämförelseindex den 1 januari 2020.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade 2012.

Praktisk information

Ytterligare information om Avanza 75 framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporterna. Dessa finns kostnadsfritt på svenska på vår hemsida under fliken "våra fonder".

Information om aktuell ersättningspolicy finns tillgänglig på www.avanzafonder.se. Kostnadsfri papperskopia tillhandahålls på begäran genom att kontakta Avanza Fonder AB.

Hemsida: www.avanzafonder.se
Telefonnummer: 08-562 250 00
Förvaringsinstitut: Danske Bank A/S, Sverige Filial

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceras bl.a. på avanza.se.

Fondens rättsliga ställning: Information om fondens rättsliga ställning finns i fondbestämmelserna för fonden.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Avanza Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per 2021-03-22.