

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 Auto 5

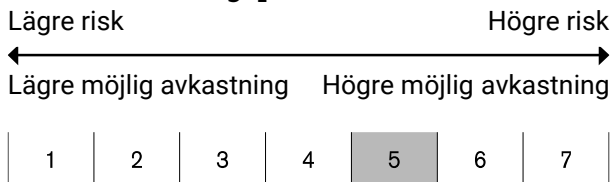
ISIN-kod: SE0009779697

Mål- och placeringsinriktning

Avanza Auto 5 är en fondandelsfond vars placeringsstrategi utgår ifrån modern portföljteori i syfte att uppnå en optimerad avkastning med hänsyn tagen till fondens risknivå. Fonden placerar huvudsakligen i aktiefonder och alternativa investeringar. De underliggande fonderna ska ha låga kostnader och en bred marknadsexponering. Fondens aktieexponering ska ligga mellan 70 och 100 procent. Fonden får använda derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen.

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

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.

Avanza Fonder AB

Ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ)

Fondens jämförelseindex är ett sammansatt index bestående av 72,25% Morningstar Gbl Mkts NR SEK, 7,50% NASDAQ OMRX Total Markets TR SEK, 7,50% BBgBarc Global Aggregate TR Hdg SEK och 12,75% Morningstar Sweden NR. Indexet speglar fondens långsiktiga placeringsinriktning. Fonden kommer från tid till annan avvika från indexet.

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.

Den risk som är förenad med att placera i blandfonder påverkas av hur fondens tillgångar fördelas mellan aktie- och räntemarknaden samt alternativa investeringar. 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:

Marknadsrisk: Risken att värdet av aktieinnehav faller vilket påverkar fondens nettoförmögenhet.

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	0,33%
--------------	-------

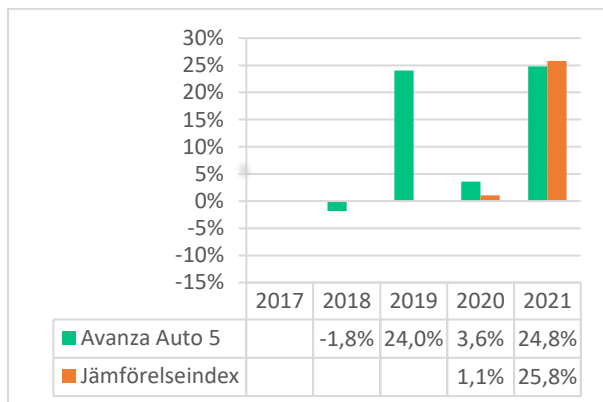
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

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 införde jämförelseindex den 1 januari 2020. För information om de förändringar som skett i jämförelseindexet, se fondens informationsbroschyr.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Fonden startade 2017.

Praktisk information

Ytterligare information om Avanza Auto 5 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 och fondbestämmelser.

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

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per 2022-04-04.