

## 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

### Avanza Fonder AB

Ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ)

## 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. Den aktieexponerade andelen i fonden ligger normalt mellan 75 och 100 procent.

De underliggande fonderna ska ha låga kostnader och en bred marknadsexponering. Fonden följer inte något index då de underliggande fonderna investerar inom flera olika områden.

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

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



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på historiska data för fondens modellportfölj.

Den här fonden tillhör kategori 5, vilket innebär en medelhög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Fondens fördelning mellan aktiefonder, alternativa investeringar och räntefonder påverkar risken i fonden. Aktier/aktiefonder har generellt en högre risk, eftersom kurserna på aktiemarknaderna kan svänga kraftigt. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.

Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn

bygger på historiska data som inte är någon garanti för framtida risk/avkastning.

Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i värdet på fondens innehav. Följande risker återspeglas inte i indikatorn men kan påverka fondens värde:

**Likviditetsrisk:** Risken för att en position inte kan säljas, lösas in eller avslutas till en begränsad kostnad och att fondens villkor för inlösen av fondandelar därför riskerar att inte kunna följas vid varje tidpunkt.

**Operativ risk:** Risk för förlust till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna processer eller rutiner, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser.

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	0,5%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Inte tillämplig.

Det belopp för årliga avgifter som anges är en skattning. Detta beror på att fonden startade 2017.

Fonden tar ut en förvaltningsavgift på 0,35 procent och den högsta avgift som får tas ut för förvaltningen av de fonder vars fondandelar medlen placeras i är 1,50 procent.

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

För mer information om fondens avgifter, se Informationsbroschyr.

En prestationsbaserad avgift kan tillkomma i de underliggande fonderna. Fondbolaget erhåller i så fall ingen del av denna avgift.

## Tidigare resultat

Fonden startade 2017. Det saknas därför uppgifter som skulle kunna ge en investerare en bild av tidigare resultat.

## Praktisk information

Ytterligare information om Avanza Auto 5 framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporterna. Dessa finns kostnadsfritt på svenska på vår hemsida.

Information om aktuell ersättningspolicy finns tillgänglig på [www.avanzafonder.se](http://www.avanzafonder.se). Kostnadsfri papperskopia tillhandahålls på begäran genom att kontakta Avanza Fonder AB.

**Hemsida:** [www.avanzafonder.se](http://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](http://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 2018-02-19.