

## 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 USA

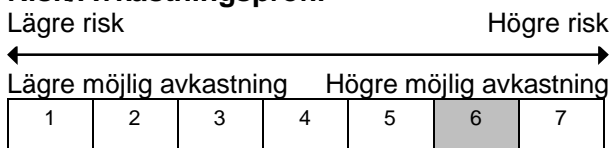
ISIN-kod: SE0012741163

#### Mål- och placeringsinriktning

Fonden är en matarfond som placerar minst 85 procent av sina medel i mottagarfondföretaget Amundi Index MSCI USA SRI och i dess andelsklass I13SK. Upp till 15 procent av Fondens medel får placeras i likvida medel som behövs för förvaltningen av Fonden. Fondens målsättning är att ge andelsägarna en avkastning som överensstämmer med mottagarfondföretagets utveckling. Avkastningen för Fonden kan avvika från avkastningen för mottagarfondföretaget beroende på hur stor andel av Fonden som utgörs av likvida medel samt beroende av Fondens årliga avgift.

Mottagarfondföretaget har som mål att följa utvecklingen av MSCI USA SRI 5% Issuer Capped Index genom att investera i aktier som ingår i

#### Risk/Avkastningsprofil



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i Fonden. Indikatorn baseras på en modellportfölj som bygger på historiska data för Mottagarfondföretaget.

Fonden och Mottagarfondföretaget tillhör båda kategori 6, vilket innebär en hög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Exponeringen mot aktiemarknader är det som påverkar risknivån i Fonden. Aktier 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 bedöms som viktiga men återspeglas inte i indikatorn. Dessa risker kan också påverka avkastningen:

### Avanza Fonder AB

Ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ)

indexet. Indexet beaktar miljö-, sociala och bolagsstyrningsaspekter (ESG).

Fonden har inte möjlighet att i sin förvaltning använda sig av derivat.

Fonden lämnar ingen utdelning.

Jämförelseindex: MSCI USA SRI 5% Issuer Capped Index.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla dagar som är bankdagar i Frankrike, USA och Sverige.

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

**Likviditetsrisk:** Risken för att en position inte kan omsättas utan större prisreduktion eller stora kostnader och att Fondens villkor för inlösen av fondandelar därför riskerar att inte kunna följas vid varje tidpunkt. Eftersom Fonden har öppettider anpassade efter Mottagarfondföretagets öppettider uppstår ingen ytterligare likviditetsrisk på grund av fondstrukturen.

**Marknadsrisk:** Sparande i en aktiefond är förknippat med marknadsrisk, det vill säga risken att investeringens värde kan variera på grund av en förändrad marknadsutveckling. Fondens exponering är mot aktiemarknaden och fondandelens värde kan därför variera kraftigt på kort sikt.

**Motpartsrisk:** Risken för att en marknadsaktör inte uppfyller sina avtalsförpliktelser.

**Valutarisk:** Risken för förändringar i växelkurser på valutamarknaden som får en påverkan på värdepapper i mottagarfonden i andra valutor än fondens basvaluta (SEK).

**Operativ risk:** Risk för att värdet på fonden kan påverkas negativt till följd av icke ändamålsenliga eller bristfälliga 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	0,2 %
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 2019.

Fonden tar ut en förvaltningsavgift på 0,10 procent och kostnader och avgifter som mottagarfondföretaget kan debitera Fonden är 0,065 procent.

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

För mer information om Fondens avgifter, se Informationsbroschyr.

## Tidigare resultat

Fonden startade 2019. Det saknas därför uppgifter som skulle kunna ge en investerare en bild av tidigare resultat.

## Praktisk information

Ytterligare information om Avanza USA framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporterna. Dessa finns kostnadsfritt på svenska på vår hemsida under fliken "våra fonder". För mer information om MSCI:s index, se [www.msci.com](http://www.msci.com).

Mottagarfondens prospekt, faktablad, periodiska rapporter och redovisning tillhandahålls som pdf-fil på engelska på begäran.

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.

Fondens placering i Mottagarfondföretaget föranleder inte några skattemässiga konsekvenser för andelsägare i Fonden.

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 2020-08-20.