

Underrättelse till dig som sparar i Avanza Auto 6

Ändring i fondbestämmelserna för Avanza Auto 6

Fondbestämmelserna för specialfonden Avanza Auto 6 kommer att ändras från och med 3 februari 2025. Du som sparar i Avanza Auto 6 och fortsatt vill göra så behöver inte göra något med anledning av ändringarna.

Bakgrund

Avanza Auto 6 ("Fonden") är, och kommer efter ikraftträdandet av de ändrade fondbestämmelserna alltjämt vara, en specialfond som placerar en betydande andel av dess medel i andra fonder.

Genom ändringarna kommer Fonden emellertid ges möjlighet att placera en större andel av dess värde i överlåtbara värdepapper. Fonden kommer efter ikraftträdandet av de ändrade fondbestämmelserna att kunna placera upp till 40 procent av fondförmögenheten direkt i aktier eller andra överlåtbara värdepapper. Motsvarande gräns var tidigare 15 procent.

Ändringarna kommer även innebära att Fonden ges möjlighet att öka dess exponering mot underliggande innehav genom hävstång. Fonden kommer efter ikraftträdandet av de ändrade fondbestämmelserna att kunna ta hävstång motsvarande 120 procent av fondens värde. Motsvarande gräns var tidigare 115 procent.

Hävstången i Fonden kan uppnås genom att Fonden tar lån. De ändrade fondbestämmelserna inrymmer därför en möjlighet för Fonden att ta upp lån motsvarande 20 procent av Fondens värde. För upptagna lån kan de tillgångar som Fonden äger komma att ställas som säkerhet.

De ändrade fondbestämmelserna inrymmer därutöver en möjlighet för Fonden att låna ut dess tillgångar motsvarande maximalt 50 procent av Fondens värde.

Vid sidan av ovan har vissa redaktionella ändringar genomförts i fondbestämmelserna.

Avanza Fonder AB ("Fondbolaget") bedömer att ändringarna kommer underlätta optimeringen av sammansättningen av Fondens tillgångar vilket i sin tur kommer innebära ännu bättre förutsättningarna för Fonden att uppnå dess mål.

Konsekvenser för andelsägare

De ändrade fondbestämmelserna kommer inte påverka avgiftsnivån i Fonden. Fondens utökade möjligheter att ta hävstång kommer innebära en möjlighet till ökad avkastning för Fonden men samtidigt en ökad risk för förluster. Fondens utökade möjligheter att investera en större andel av fondförmögenheten i aktier eller andra överlåtbara värdepapper kommer inte påverka risknivån i Fonden. Fondens möjligheter att ta lån och låna ut värdepapper skulle kunna innebära en ökad risk för Fonden men Fondbolaget kommer enbart genomföra sådana transaktioner under arrangemang där riskerna är fullt hanterade. De redaktionella ändringar som genomförts i fondbestämmelserna syftar till att tydliggöra informationen och har ingen påverkan på risknivån i Fonden.

Inlösen av fondandelar kostnadsfritt

Du har rätt att, med anledning av ändringarna, kostnadsfritt lösa in dina fondandelar före men även efter att de ändrade fondbestämmelserna börjar tillämpas. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att försäljning kan medföra skatteeffekter för dig.

Fondbestämmelserna finns tillgängliga i sin helhet på vår webbplats www.avanza.se.