

Ändring av fondbestämmelser i Avanza Auto 1

Fondbestämmelserna för Avanza Auto 1, nedan "Auto 1", kommer att ändras från och med den 4 april 2022. Du som sparar i Auto 1 och fortsatt vill göra så behöver inte göra något med anledning av ändringarna.

Bakgrund

Avanza Fonder AB, nedan Fondbolaget, förvaltar Auto 1. Tillgångarna i Auto 1 optimeras utifrån modern portföljteori och matematiska modeller för portföljallokering, där rebalansering, reallokering och optimering sker löpande, utifrån Auto 1:s placeringsinriktning och riskprofil.

I syfte att öka förutsättningar för att skapa en än bättre riskjusterad avkastning har Fondbolaget sett över den kvantitativa modellen som ligger till grund för förvaltningen och har därmed beslutat att ändra fondbestämmelserna för Auto 1.

Ändringar i fondbestämmelserna

Förändringar i den kvantitativa modellen inbegriper att Auto 1:s exponering mot aktierelaterade finansiella instrument kan komma att justeras upp. Med detta följer att Auto 1:s totala risk (standardavvikelse) i genomsnitt, över en rullande 24 månadersperiod, periodvis kan komma att öka.¹ Det intervall som anges i fondbestämmelserna rörande Auto 1:s standardavvikelse har därför utökats för att återspegla denna kommande förändring.

De ändrade fondbestämmelserna möjliggör vidare att Auto 1 kan komma att använda sig av derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Auto 1 kan komma att använda sig såväl av börshandlade derivatinstrument liksom derivatinstrument som handlas direkt med en motpart, så kallade OTC-derivat.

De ändrade fondbestämmelserna tydliggör även Auto 1:s möjlighet att placera i vissa utländska fonder även om de har möjlighet att placera i derivatinstrument med andra underliggande tillgångar än de som anges i 5 kapitlet 12 § Lag (2004:46) om värdepappersfonder samt inte upprättar och tillhandahåller en halvårsredogörelse.

Därutöver har andra mindre redaktionella ändringar i fondbestämmelserna för Auto 1 genomförts.

Konsekvenser för andelsägare

Ändringarna kommer inte påverka Auto 1:s övergripande placeringsinriktning eller innebära några förändringar i avgiftsnivån för Auto 1. Auto 1:s totala risk (mätt som standardavvikelse) kan emellertid periodvis komma att öka till följd av ändringen. Vill du inte ta del av ändringarna har du rätt att sälja dina andelar innan de ändrade fondbestämmelserna träder i kraft. 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.

Information om våra fonder hittar du på www.avanza.se.

¹ Observera att fondens beräknade riskindikator enligt faktabladet, sk. "SRRI-risk" inte bedöms öka som en direkt följd av ändringarna.