# Basfakta för Investerare

Faktabladet riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. 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.

**SPP Aktiefond USA A EUR**
ISIN kod: SE0013801396

**SPP Fonder AB**
Org. nr: 556397-8922

Ett dotterbolag till Storebrand Asset Management AS

## Mål och placeringsinriktning

**Mål:** Fondens målsättning är att med god riskspridning på lång sikt efterlikna utvecklingen på den amerikanska aktiemarknaden, definierad som fondens jämförelseindex.

**Placeringar:** SPP Aktiefond USA är en hållbar indexnära aktiefond som investerar brett i aktier inom olika branscher på den amerikanska aktiemarknaden. Fondens utveckling jämförs med ett index som speglar den amerikanska aktiemarknaden. Skillnad i avkastning mellan fonden och index kan uppstå eftersom fonden följer våra kriterier för hållbara investeringar. Det innebär att vissa aktier som ingår i indexet exkluderas på grund av att de inte uppfyller hållbarhetskraven. Fonden placerar normalt i cirka 550-650 bolag fördelade på flera olika branscher.

Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat- och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Upp till 10 % av fondförmögenheten kan också placeras på konto i kreditinstitut. För att skydda fondens värde eller för att spara kostnader kan vi som komplement använda derivat.

Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Andelsklassen handlas i euro.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar.

**Jämförelseindex:** MSCI USA Index, net return.

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

## Risk/avkastningsprofil

Lägre risk — Högre risk

Lägre möjlig avkastning — Högre möjlig avkastning

| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Risk/avkastningsindikatorn** visar sambandet mellan risk och avkastning för fonden. En högre placering på skalan betyder möjlighet till högre avkastning, men också större risk att förlora pengar. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren.

Den här fonden tillhör kategori 5, Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och vänster på skalan. Detta beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/ avkastning.

Aktiefonder kännetecknas generellt av stora kurssvängningar. Fonden är exponerad mot Amerika. Detta kan medföra en högre risk än för fonder med bredare geografisk spridning.

Indikatorn speglar främst upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Följande risker återspeglas inte helt i indikatorn men kan påverka fondens värde:

**Likviditetsrisk:** Uppstår om en del av fondens tillgångar är svåra att sälja vid en viss tidpunkt eller till ett rimligt pris.

Om fonden investerar i värdepapper i utländsk valuta påverkas värdet i svenska kronor när växelkursen ändras. Försvagas en utländsk valuta mot den svenska kronan minskar värdet på innehav köpta i den valutan i fonden.

Risk för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser.

Mer information om risk hittar du i informationsbroschyren som finns på www.sppfonder.se.

# Avgifter

| Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar | |
|---|---|
| Insättningsavgift | Ingen |
| Uttagsavgift | Ingen |

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/behållningen betalas ut.

| Avgifter som tagits ur fonden under året: | |
|---|---|
| Årlig avgift | 0,21 % |

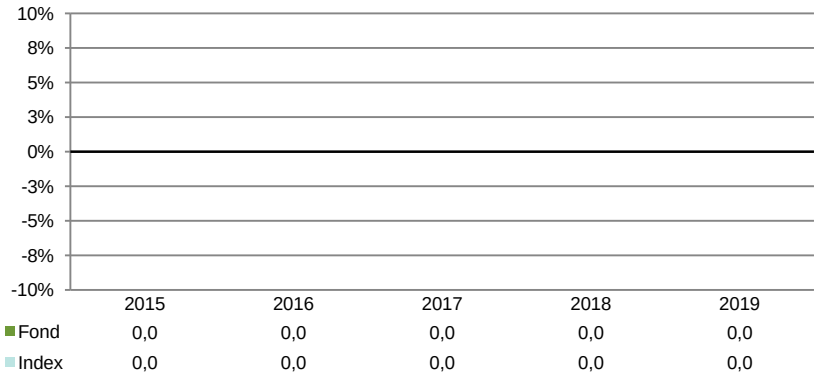
| Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter | |
|---|---|
| Prestationsbaserad avgift | Ingen |

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Årlig avgift är baserad på föregående kalenderår. I årlig avgift ingår avgift till fondbolaget, kostnad för förvaringsinstitut och tillsynsmyndighet. Avgiften kan variera något från år till år.

Mer information om avgifter hittar du i fondens informationsbroschyr och fondbestämmelser.

# Tidigare resultat




| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Index | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Jämförelseindex: MSCI USA Index, net return.

Diagrammet visar den historiska utvecklingen i svenska kroner.

Avkastningen för samtliga år är beräknad med avdrag för årlig avgift och med utdelningar återinvesterade i fonden. Ingen hänsyn är tagen till inflation.

Tidigare års resultat är ingen garanti för framtida utveckling.

Fonden startades 1999-10-04.

Andelsklass A EUR startades 2020-03-12.

# Praktisk information

Ytterligare information om fonden framgår av informations broschyren, fondbestämmelserna, årsberättelsen och senaste halvårsredogörelsen. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida.

**Hemsida:** www.sppfonder.se

**Telefonnummer:** +46 (0)8 614 24 50

**Förvaringsinstitut:** J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A, Stockholm Bankfilial, 516406-1086.

**Kursinformation:** Den senaste andelskursen publiceras dagligen på www.sppfonder.se samt i utvalda dagstidningar.

Fonden består av olika andelsklasser, se beskrivning i informationsbroschyren.

**Skatt**: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas **www.sppfonder.se.**

Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på **www.sppfonder.se.** En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt.

SPP 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 2020-03-12.