

# Faktablad

## Syfte

Det här dokumentet innehåller viktig information om denna investeringsprodukt. Det är inget marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens art, risker, kostnader, potentiella vinster och förluster samt för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

## Produkt

**AMF Aktiefond Nordamerika**

**AMF Fonder AB**

ISIN: SE0002042283

[www.amf.se](http://www.amf.se)

Ring +46 (0)771 696 320 för mer information.

Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av AMF Fonder AB vad gäller detta faktablad.

Faktabladet upprättades **01 januari 2023**.

## Vad är det här för produkt?

**Typ:** Värdepappersfond

**Löptid:** Rekommenderad minsta innehavstid: 5 år

**Målsättningar:** Fonden är en aktiefond med inriktning på bolag på den nordamerikanska marknaden. Fonden kan placera i andra fonder och på konto i kreditinstitut. Fonden får använda derivatinstrument i syfte att effektivisera fondens förvaltning.

Fondens målsättning är att med god riskspridning på lång sikt uppnå en avkastning som överstiger sitt jämförelseindex.

Fonden är aktivt förvaltd. Avvikelserna mot jämförelseindex kan vara både större och mindre, se fondens årsberättelse eller informationsbroschyr för en redogörelse över fondens faktiska avvikelser i förhållande till sitt jämförelseindex över tid. Fonden investerar i bolag som har höga ESG-betyg (miljö, sociala faktorer och bolagsstyrning) eller i bolag som fondförvaltarna bedömer ha ett motsvarande bra hållbarhetsarbete. Fondens förvaltare tar med hjälp av fundamental analys beslut att ta aktiva positioner i främst större och medelstora bolag där avkastningen bedöms bli bättre än marknaden i stort. Fördelningen mellan länder och branscher kan förändras beroende på aktuell bedömning.

Fonden följer särskilda hållbarhetskriterier i sina placeringar. Vänligen se vår hemsida eller informationsbroschyr för fullständig information om vårt hållbarhetsarbete.

Vi jämför fondens utveckling med jämförelseindex MSCI USA NR (sedan 1 nov 2022, tidigare MSCI USA ESG Leaders NR). Fonden är inte utdelande.

**Målgrupp:** Denna fond kan vara lämplig för sparare som planerar att behålla sin investering i minst fem år och som är införstådd med att de pengar som placeras i fonden både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. För att investera i fonden krävs ingen särskild förkunskap eller erfarenhet av värdepappersfonder eller finansiella marknader.

## Vilka är riskerna och vad kan jag få i gengäld?

### Riskindikator



**Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år.**

Vi har klassificerat denna produkt som 4 av 7, vilket är en medium riskklass. Det betyder att fonden har en medium risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen.

Kategori 1 (lägre risk) innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskkategori 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. Även om fonden skulle tillhöra den lägsta riskkategorin så kan du förlora pengar, då inga investeringar är helt riskfria.

### Risker som inte fångas av riskindikatorn

**Operativa risker:** Förseningar och fel i processer, politiska beslut, myndighetsbeslut m.m. kan påverka fonden negativt.

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

**Påverkan av finansiell teknik:** derivatinstrument får användas för att effektivisera förvaltningen, detta ökar inte fondens risknivå.

## Vilka är riskerna och vad kan jag få i gengäld?

### Avkastningsscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De ogynnsamma, måttliga och gynnsamma scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

De scenarier som presenteras är en uppskattning av framtida resultat baserad på historisk avkastning och är inte en exakt indikator. Vad du får kommer att variera beroende på hur marknaden utvecklas och hur länge du behåller investeringen/produkten.

**Rekommenderad innehavstid: 5 år**

**Investering = SEK 100.000**

| Scenarier                 |                                               | 1 år                                                                                                                                   | 5 år               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Minimum-scenario</b>   |                                               | Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat.<br>Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. |                    |
| <b>Stressat scenario</b>  | <b>Vad du kan få tillbaka efter kostnader</b> | <b>SEK 54.570</b>                                                                                                                      | <b>SEK 22.250</b>  |
|                           | Genomsnittlig avkastning varje år, %          | -45,4%                                                                                                                                 | -26,0%             |
| <b>Ogynnsamt scenario</b> | <b>Vad du kan få tillbaka efter kostnader</b> | <b>SEK 91.400</b>                                                                                                                      | <b>SEK 91.400</b>  |
|                           | Genomsnittlig avkastning varje år, %          | -8,6%                                                                                                                                  | -1,8%              |
| <b>Måttligt scenario</b>  | <b>Vad du kan få tillbaka efter kostnader</b> | <b>SEK 117.700</b>                                                                                                                     | <b>SEK 224.230</b> |
|                           | Genomsnittlig avkastning varje år, %          | 17,7%                                                                                                                                  | 17,5%              |
| <b>Gynnsamt scenario</b>  | <b>Vad du kan få tillbaka efter kostnader</b> | <b>SEK 148.840</b>                                                                                                                     | <b>SEK 249.500</b> |
|                           | Genomsnittlig avkastning varje år, %          | 48,8%                                                                                                                                  | 20,1%              |

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Det stressade scenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden, men tar inte hänsyn till situationer där vi av någon anledning inte kan betala ut pengar.

### Vad händer om AMF Fonder AB inte kan betala ut?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av fondbolaget. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall fondbolaget skulle gå i konkurs tas förvaltningen av fonden över av förvaringsinstitutet. Det finns ingen annan kompensations- eller garantiordning för investerare i fonden.

### Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering. Om fonden ingår som en del i en annan produkt, t.ex. fondförsäkring, kan det tillkomma andra kostnader för den produkten.

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Exempelen som visas här är baserade på ett investeringsbelopp om 100.000 kr och olika möjliga investeringsperioder.

**Tabell 1: Kostnader över tid**

|                                        | 1 år           | 5 år*            |
|----------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Totala kostnader</b>                | <b>SEK 420</b> | <b>SEK 4.770</b> |
| <b>Effekter på avkastningen per år</b> | 0,4% varje år  | 0,5% varje år    |

\*rekommenderad innehavstid

**Tabell 2: Sammansättning av kostnader**

| Kostnader av engångskaraktär   |                                                                                                                          | 1 år |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Inträdeskostnader              | Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.                 | 0,0% |
| Kostnader vid utträde          | Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det. | 0,0% |
| <b>Löpande kostnader</b>       |                                                                                                                          |      |
| Övriga löpande kostnader       | Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.                                           | 0,4% |
| Transaktionskostnader portfölj | Effekten av kostnaderna för att vi köper och säljer underliggande investeringar för produkten.                           | 0,0% |
| <b>Engångsavgifter</b>         |                                                                                                                          |      |
| Resultatrelaterade avgifter    | Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.                                                                 | 0,0% |

**Hur länge ska jag behålla den och kan jag ta ut pengar i förtid?**

Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år. Köp och försäljning av andelar kan normalt göras varje vardag. Dagar då handel inte kan genomföras framgår av fondens handelskalender som återfinns på [www.amf.se/fonder](http://www.amf.se/fonder).

**Hur kan jag klaga?**

Andelsägare som är missnöjd med Fondbolagets tjänster kan kontakta klagomålsansvarig (Per Wiklund). Klagomål kan skickas med e-post till [info@amf.se](mailto:info@amf.se) eller med vanlig post till Frisvar, AMF Fonder AB, 113 88 Stockholm.

**Annan relevant information**

Mer information om fonden, årsberättelse och halvårsredogörelse samt informationsbroschyr med fullständiga fondbestämmelser tillhandahålls kostnadsfritt på vår hemsida eller går att beställa via vår kundservice.

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB