

Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

AMF Strategifond Global

AMF Fonder AB

ISIN: SE0018067860

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. Denna Priip-produkt är auktoriserad i Sverige och förvaltas av AMF Fonder AB. AMF Fonder AB är auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen.

Faktabladet upprättades **27 februari 2024**.

Vad innebär produkten?

Typ: Specialmatarfond (AIF)

Löptid: Rekommenderad minsta innehavstid: 5 år

Målsättningar: Fonden är till sin konstruktion en specialmatarfond som placerar merparten av sitt kapital i AMF Aktiefond Global (minst 85 procent) samt använder belåning i syfte att kunna ha hävstång i sin marknadsexponering. Specialmatarfonden kommer till största del investera i AMF Aktiefond Global, men kan även välja andra fonder inom AMF Fonders utbud. Fonden kan även placera i derivatinstrument samt på konto i kreditinstitut. Aktie- och ränteinnehaven i underliggande fonder har en bred placeringsinriktning på världens finansmarknader.

Fondens målsättning är att med hävstång och bibehållen 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. Exponering i aktiemarknaden samt mellan tillgångsslag och regioner kan förändras beroende på aktuell bedömning, samt inom ramen för fondens riskbegränsningar i övrigt.

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 ACWI NR (sedan 1 nov 2022, tidigare MSCI ACWI 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.

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB.

Vilka är riskerna och vad kan jag få i avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år.

Vi har klassificerat denna produkt som 5 av 7, vilket är en medium-hög riskklass. Det betyder att fonden har en medium-hög 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 som ett placeringsinstrument, vilket kan öka fondens risknivå.

Vilka är riskerna och vad kan jag få i avkastning?

Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva 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 = kr 100.000

Scenarier		1 år	5 år
Minimum-scenario	Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.		
Stressat scenario	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	2.660 kr	3.240 kr
	Genomsnittlig avkastning varje år, %	-97,34%	-49,65%
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	82.670 kr	111.380 kr
	Genomsnittlig avkastning varje år, %	-17,33%	2,18%
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	112.890 kr	177.220 kr
	Genomsnittlig avkastning varje år, %	12,89%	12,13%
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	150.250 kr	207.050 kr
	Genomsnittlig avkastning varje år, %	50,24%	15,67%

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 göra några utbetalningar?

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 i enlighet med det neutrala scenariot.

Kostnader över tid

	Om du löser in efter 1 år	5 år
Totala kostnader	560 kr	5.050 kr
Årliga kostnadseffekter*	0,56% varje år	0,63% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 12,8% före kostnader och 12,1% efter kostnader.

Kostnadssammansättning (beloppen i kronor är baserade på en investering på 100 000 kr)

Kostnader av engångskaraktär		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 kr
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 kr
Löpande kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,400 procent av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	400 kr
Transaktionskostnader	0,160 procent av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	160 kr
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	0 kr

Hur länge bör jag behålla fonden 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 vår hemsida: Handelskalender.

Hur kan jag klaga?

Andelsägare som är missnöjd med Fondbolagets tjänster kan kontakta bolagets klagomålsansvarige. Klagomål kan skickas med e-post till info@amf.se eller med vanlig post till Frisvar, AMF Fonder AB, 113 88 Stockholm.

Övrig relevant information

Mer information om fonden, årsberättelse och halvårsredogörelse samt informationsbroschyr med fullständiga fondbestämmelser går att beställa kostnadsfritt via vår kundservice eller tillhandahålls på vår hemsida: AMF Fonder. AMF Fonder AB:s ersättningspolicy går att beställa kostnadsfritt via vår kundservice eller tillhandahålls på vår hemsida: Ersättningspolicy AMF Fonder AB
Tidigare resultat: Avkastning för de 10 senaste åren finns att tillgå här: Historisk avkastning.