

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 Aktiefond Småbolag

AMF Fonder AB

ISIN: SE0001185000

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: Värdepappersfond

Löptid: Rekommenderad minsta innehavstid: 5 år

Målsättningar: Fonden är en aktiefond med huvudsaklig inriktning på mindre och medelstora bolag i Sverige med möjlighet att placera upp till 25 procent i övriga Norden. Fonden kan placera i andra fonder, penningmarknadsinstrument samt på konto i kreditinstitut men ska placera minst 85 procent på aktiemarknaden. 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. Fondens förvaltare tar med hjälp av fundamental analys aktiva beslut att investera i små och medelstora bolag.

Placeringarna fokuseras till bolag som bedöms som lågt värderade på marknaden och som samtidigt representerar olika typer av verksamheter, allt inom ramen för fondens riskbegränsningar i övrigt.

Vi jämför fondens utveckling med jämförelseindex Carnegie Small Cap Return Sweden. 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: kan uppstå om en del av fondens tillgångar är svåra att sälja vid en viss tidpunkt eller till ett rimligt pris. Likviditetsrisken kan vara högre i fonden jämfört med en vanlig aktiefond eftersom händelser på aktiemarknaden kan ha en mer negativ effekt på omsättningen av aktier i mindre bolag. Likviditetsrisken i fondens innehav övervakas löpande av fondbolaget.

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 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	19.030 kr	18.180 kr
	Genomsnittlig avkastning varje år, %	-80,97%	-28,89%
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	62.910 kr	65.650 kr
	Genomsnittlig avkastning varje år, %	-37,09%	-8,07%
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	114.060 kr	205.640 kr
	Genomsnittlig avkastning varje år, %	14,06%	15,51%
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	190.490 kr	324.110 kr
	Genomsnittlig avkastning varje år, %	90,49%	26,51%

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	420 kr	4.370 kr
Årliga kostnadseffekter*	0,42% varje år	0,49% 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 16,0% före kostnader och 15,5% 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	0,020 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.	20 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.