

AMF Fonder AB, 113 88 Stockholm  
Org nr 556549-2922



# Information om fondsparande **AMF Strategifond Global**



# Allmän information om Fondbolaget och AMF Strategifond Global

Publiceringsdag 31 januari 2024

Denna information tillsammans med fondbestämmelserna utgör informationsbroschyr i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. En kortfattad beskrivning av AMF Strategifond Global, placeringsinriktning och risknivå återfinns i fondens faktablad (enligt PRIIP-förordningen). Faktabladen är till för att hjälpa icke-professionella investerare att ta välgrundade investeringsbeslut.

## Fondbolaget

AMF Fonder AB, Klara Södra Kyrkogata 18, 113 38 Stockholm

Telefon: 08-696 31 00

Telefax: 08-696 31 99

Telefon, kundservice: 0771-696 320

E-post, kundservice: info@amf.se

Organisationsnummer: 556549-2922

Fondbolaget är ett aktiebolag som bildades den 7 november 1997

Aktiekapital: 2 000 000 kronor

Fondbolagets styrelse har sitt säte i Stockholm

Fondbolaget är ett helägt dotterbolag till AMF Pensionsförsäkring AB (AMF).

Fondbolaget har sedan den 25 september 2006 tillstånd enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Fondbolaget har även sedan den 2 juli 2021 tillstånd för förvaltning av alternativa investeringsfonder och diskretionär förvaltning av investeringsportföljer enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Dessförinnan hade Fondbolaget tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder.

## Styrelse

Åsa Kjellander, ordförande

Cecilia Ardström

Marie Rudberg

Johan Held

Therese Guovelin

## Ledning m.m.

VD: Tomas Flodén

Vice VD: Per Wiklund

Klagomålsansvarig: Per Wiklund

Riskansvarig: Helena Frykehag

Compliance officer: AMF

Internrevisor: AMF

## Revisorer

Ernst & Young AB med huvudansvarig auktoriserad revisor Magnus Engvall.

PF-1503

## Sammanfattning av ersättningspolicy

AMF Fonders styrelse har antagit en ersättningspolicy i enlighet med tillämpliga regelverk. Syftet är att säkerställa att AMF Fonder har ett ersättningsystem som är förenligt med AMF Fonders, de enskilda fondernas, och fondandelsägarnas långsiktiga intressen. Ersättningspolicyen bygger på AMF Fonders grundläggande principer och värderingar.

AMF Fonder har utsett en Ersättningskommitté med uppgift att utöva en oberoende bedömning av ersättningspolicyen och dess tillämpning. Ersättningskommittén bereder beslut åt styrelsen som rör AMF Fonders ersättningsystem. Kommittén består av styrelseledamöter i AMF Fonder.

Den ersättning som AMF Fonder erbjuder medarbetare ska bidra till att kunna attrahera, behålla, utveckla och belöna kompetenta medarbetare och får inte uppmuntra till osunt risktagande. Utgångspunkten är därför marknadsmässig fast lön. Inga anställda på AMF Fonder AB, ej heller ledamöter i styrelsen, får rörlig ersättning.

En årlig riskanalys och identifieringsprocess ska göras där alla medarbetare som kan komma att påverka risker som AMF Fonder eller fonderna under förvaltning är exponerade mot identifieras.

På AMF Fonders webbplats finns en beskrivning av AMF Fonders ersättningspolicy publicerad. I denna finns ytterligare information om ersättningsystemet och uppgifter om Ersättningskommitténs sammansättning. Ersättningspolicyen kan kostnadsfritt beställas från AMF Fonder.

## Förvaringsinstitut

Förvaringsinstitut för samtliga av AMF Fonders förvaltade fonder är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (Förvaringsinstitutet).

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag som huvudsakligen bedriver bankrörelse. Bankens styrelse har sitt säte i Stockholm.

Förvaringsinstitutets uppgift är att förvara

den egendom som ingår i specialmatarfonden och verkställa AMF Fonders beslut avseende specialmatarfonden. Förvaringsinstitutet ska också kontrollera att de beslut som AMF Fonder fattar inte står i strid med LAIF eller annan författning och fondbestämmelserna för specialmatarfonden och se till att:

1. försäljning och inlösen av andelar i specialmatarfonden görs enligt tillämplig lag och fondbestämmelser,
2. värdet av andelarna i specialmatarfonden beräknas enligt tillämplig lag och fondbestämmelser,
3. ersättningar för transaktioner som rör en fonds tillgångar betalas in till specialmatarfonden utan dröjsmål, och
4. specialmatarfondens intäkter används enligt bestämmelserna i tillämplig lag och fondbestämmelserna.

Förvaringsinstitutets närmare uppgifter regleras i LAIF och Kommissionens delegerade förordning (EU) 231/2013.

Förvaringsinstitutet har ett system för att hantera intressekonflikter vid utförande av sina förvaringsuppdrag.

Förvaringsinstitutet ska agera uteslutande i andelsägarnas intresse och oberoende från fonderna och AMF Fonder. Förvaringsinstitutet ska handla oberoende av AMF Fonder och uteslutande i andelsägarnas gemensamma intresse. Förvaringsinstitutet har rutiner för att kunna identifiera, hantera och övervaka eventuella intressekonflikter. Förvaringsinstitutet bedriver bred verksamhet, vilket innebär att det från tid till annan kan uppstå intressekonflikter. För att hindra att intressekonflikter uppstår hålls olika verksamheter separerade och, i de fall intressekonflikter inte kan undvikas finns det interna regler på plats för att säkerställa korrekt hantering av kunder. Områden där intressekonflikter kan uppstå är till exempel mellan Förvaringsinstitutets uppgifter som förvaringsinstitut och när Förvaringsinstitutet är motpart till AMF Fonder avseende andra tjänster såsom handel med finansiella instrument. Aktuella uppgifter om Förvaringsinstitutet, dess verksamhet och de intressekonflikter som kan uppstå kan erhållas från AMF Fonder på begäran.

## Delegering

Förvaringsinstitutet får, enligt tillämpligt regelverk, delegera förvaring och förteckning till ett eller flera externa institut, däribland andra depåbanker som utses av Förvaringsinstitutet från tid till annan. Förvaringsinstitutet har avtal om möjlighet att delegera förvaring och förteckning inom följande marknader och till följande institut:

Marknad	Institut
Australien	HSBC Bank Australia Limited
Danmark	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Copenhagen Branch
Euroclear	Euroclear Bank S.A/N.V
Filippinerna	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Philippine Branch
Finland	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Helsinki Branch
Frankrike	Caseis Bank
Hongkong Kina Stock Connect	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Indonesien	Standard Chartered Bank, Jakarta branch
Japan	MUFG Bank, Ltd
Malaysia	HSBC Bank Malaysia Berhad
Nederländerna	BNP Paribas Securities Services
Norge	Skandinaviska Enskilda Banken, Oslo Branch
Nya Zeeland	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, New Zealand Branch
Ryssland	AO Raiffeisenbank
Singapore	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch
Spanien	BNP Paribas Securities Services, Sucursal en España
Sverige	Skandinaviska Enskilda Banken
Thailand	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Thailand Branch
Tjeckien	Citibank Europe Plc, Organizační Stozka
Tyskland	Deutsch Bank AG – Frankfurt
Ungern	Citibank Europe Plc, Hungarian Branch Office
USA	Brown Brothers Harriman & Co

I vissa marknader kan därtill Brown Brothers Harriman (ovan angivet) i sin tur delegera förvaringen i enlighet med avtal därom med Förvaringsinstitutet, dock endast efter att ett uttryckligt godkännande erhållits av Förvaringsinstitutet.

Detta har skett för följande marknader:

Marknad	Institut
Belgien	Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch
Brasilien	Itaú Unibanco S.A
Chile	Banco de Chile
Egypten	Citibank, N.A. – Cairo Branch
Förenade Arabemiraten	Abu Dhabi Securities Exchange (ADX), HSBC Bank Middle East Limited
Grekland	HSBC France, Athens Branch
Indien	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, India Branch
Irland	HSBC Bank PLC
Italien	BNP Paribas Securities Services, Milan Branch
Kanada	RBC Investor Services Trust for Royal Bank of Canada
Kina/Shenzen	HSBC Bank (China) Company Limited
Mexiko	Banco Nacional de Mexico, S.A (BANAMEX)
Polen	Bank Handlowy W Warszawie SA
Portugal	BNP Paribas Securities Services
Qatar	HSBC Bank (China) Company Limited
Schweiz	UBS Switzerland AG
Storbritannien	HSBC Bank PLC
Sydafrika	Société Générale Johannesburg Branch
Sydkorea	Citibank, Korea Inc.
Taiwan	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Taiwan Branch
Turkiet	Deutsche Bank A.S.
Österrike	Unicredit Bank Austria AG

En uppdaterad lista över Förvaringsinstitutets uppdragstagare och institut till vilka uppdragstagare i sin tur har vidaredelegerat till samt eventuella intressekonflikter som kan uppstå till följd av sådan delegering kan erhållas från AMF Fonder på begäran.

## Uppdragsavtal

AMF Fonder har ingått uppdragsavtal med AMF angående personaladministration, redovisning, IT-drift, kontorstservice, juridik, operativa risker samt marknad och kommunikation m.m.

AMF Fonder har uppdragit åt ISEC att ansvara för drift och support av fondandels-systemet.

AMF Fonder har delegerat till CAG Data-stöd AB att ansvara för drift och support av AMF Fonders värdepappershanteringssystem.

AMF Fonder har träffat avtal om distribution och förmedling av fondandelar. Uppgifter om dessa distributörer finns på AMF Fonders webbplats: [www.amf.se/vara-fonder/spara-i-amfs-fonder/fonder-for-vanligt-fondsparande/](http://www.amf.se/vara-fonder/spara-i-amfs-fonder/fonder-for-vanligt-fondsparande/)

AMF Fonders ersättning till distributörer är mellan 30–50 procent av förvaltningsavgiften.

AMF Fonder har uppdragit åt AMF att upprätthålla funktionen för regelefterlevnad (compliance).

AMF Fonder har uppdragit åt AMF att upprätthålla funktionen för internrevision, funktionen för informationssäkerhet och funktionen för dataskyddsombud.

## Denna informationsbroschyr gäller följande fond:

AMF Strategifond Global                      org.nr: 515603-2525

## AMF Fonder förvaltar följande värdepappersfonder:

AMF Aktiefond Asien Stilla havet	org.nr: 515602-2781
AMF Aktiefond Europa	org.nr: 504400-4447
AMF Aktiefond Global	org.nr: 504400-9206
AMF Aktiefond Nordamerika	org.nr: 515602-1932
AMF Aktiefond Småbolag	org.nr: 515601-9878
AMF Aktiefond Sverige	org.nr: 504400-4959
AMF Aktiefond Tillväxtmarknader	org.nr: 515603-0511
AMF Aktiefond Världen	org.nr: 504400-4892
AMF Balansfond	org.nr: 504400-5071
AMF Företagsobligationsfond	org.nr: 515602-9927
AMF Räntefond Kort	org.nr: 515601-9860
AMF Räntefond Lång	org.nr: 504400-5014
AMF Räntefond Mix	org.nr: 515602-4985

## Specialmatarfondens rättsliga karaktär och likabehandling m.m.

Specialmatarfonden bildas genom kapitaltillskott från allmänheten och ägs gemensamt av de som skjutit till kapital till specialmatarfonden (andelsägarna). Specialmatarfonden består av tillgångar vilka AMF Fonder köpt för det kapital som tillförts specialmatarfonden. Specialmatarfondens egendom ägs av andelsägarna men förvaltas av AMF Fonder. Specialmatarfonden kan inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter eller föra talan inför domstol eller någon annan myndighet. Egendom som ingår i specialmatarfonden får inte utmätas och andelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser specialmatarfonden. Specialmatarfonden är inte en juridisk person. AMF Fonder företräder andelsägarna i alla

frågor som rör specialmatarfonden, beslutar över den egendom som ingår i specialmatarfonden samt utövar de rättigheter som härrör ur specialmatarfonden. Andelsägarna svarar aldrig för några förpliktelser som åvilar specialmatarfonden.

En fondandel är en rätt till en så stor andel av en fond som motsvarar specialmatarfondens nettoförmögenhet dividerad med antalet utestående andelar. Alla fondandelar är lika stora och medför samma rätt till specialmatarfondens innehav. Detta innebär att AMF Fonder tillämpar principen om likabehandling av andelsägare. Ingen andelsägare har således rätt till förmånligare villkor än för någon annan andelsägare i specialmatarfonden.

För specialmatarfonden finns fondbestämmelser vilka innehåller de närmare villkoren för sparande i specialmatarfonden.

## Klagomål, information m.m.

Andelsägare som är missnöjda med AMF Fonders tjänster kan kontakta klagomålsansvarig (se ovan). 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. Klagomålsansvarig har till uppgift att snabbt och effektivt säkerställa att berättigade klagomål leder till rättelse. Om svar inte kan lämnas inom 14 dagar ska information om handläggningen av klagomålet lämnas. AMF Fonder kan på anmodan lämna kompletterande information om riskhanteringen för sina fonder till de andelsägare som begär det. Även den som avser att köpa andelar i någon av AMF Fonders fonder kan begära ovanstående.

## Bosatt i USA eller investerare med säte i USA

The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act är ett amerikanskt regelverk med syfte bland annat att återställa marknadens förtroende som skadades av finanskrisen 2008 samt sätta åtgärder på plats för att förhindra framtida kriser. Då AMF Fonder inte uppfyller de rättsliga kraven för registrering enligt detta regelverk kan AMF Fonder inte längre erbjuda dig som är bosatt i USA eller investerare med säte i USA fondsparande.

## Intressekonflikter

AMF Fonder har interna regler och rutiner för att kunna identifiera, hantera, övervaka och redovisa eventuella intressekonflikter. I händelse av en intressekonflikt som kan komma att påverka fondandelsägarnas intressen negativt kommer AMF Fonder att informera om vilka ställningstaganden och åtgärder som AMF Fonder har gjort för att hantera konflikten på bästa sätt för specialmatarfonden och andelsägarna. Specialmatarfonden placeras i mottagarfonden, vilket kan ge upphov till intressekonflikter. För att hantera dessa intressekonflikter har AMF Fonder beslutat att ersätta specialmatarfonden för förvaltnings-

avgifter i mottagarfonden och i övriga vid var tidunderliggande fonder förvaltade av AMF Fonder. Ansvarig förvaltare för specialmatarfonden ska inte vara inblandad i den löpande förvaltningen av mottagarfonden eller någon av de fonder som förvaltas av AMF Fonder och som specialmatarfonden placerar i. Ingen rörlig ersättning utgår till fondförvaltare eller annan personal i AMF Fonder.

## Skadeståndsansvar

AMF Fonder ska ersätta en skada som AMF Fonder eller en uppdragstagare har tillfogat specialmatarfonden eller en andelsägare i specialmatarfonden genom att överträda LAIF eller andra författningar som reglerar AMF Fonders verksamhet, specialmatarfondens fondbestämmelser eller AMF Fonders bolagsordning eller interna regler som har grund i en författning som reglerar AMF Fonders verksamhet.

AMF Fonder ansvarar gentemot fondandelsägarna att specialmatarfondens tillgångar värderas korrekt, för att beräkna specialmatarfondens nettotillgångsvärde (NAV) och för att offentliggöra detta värde.

## Andelsägarregister

Fondbolaget för register över alla andelsägare och deras innehav.

## Specialmatarfondens mål och placeringsinriktning

Specialmatarfonden är en specialmatarfond, som placerar minst 85 procent av fondens medel i AMF Aktiefond Global ("mottagarfonden"). Fonden har möjlighet att placera upp till 15 procent av fondens medel i fondandelar i andra fonder, överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och på konto i kreditinstitut. Fonden skapar hävstång genom att använda derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen och genom upptagande av penninglån. Hävstångseffekten kommer att variera över tid och är upp till förvaltarens diskretionära bedömning. Avkastningsmöjligheterna och risken ökar med hävstång, vilket innebär att fondens exponering i tillgångarna är större än det tillskjutna kapitalet. Mottagarfonden är etablerad i Sverige. Fondens målsättning är att med hävstång och bibehållen riskspridning, på lång sikt uppnå en avkastning som överstiger sitt jämförelseindex.

## Mottagarfondens mål, placeringsinriktning och riskprofil

Mottagarfonden placerar i aktier och aktierelaterade finansiella instrument, fondandelar och medel på konto i kreditinstitut. Mottagarfondens placeringar är inte begränsade till enskilda marknader. Derivatinstrument får användas för att effektivisera förvaltningen i syfte att minska kostnader och risker i förvaltningen. Användandet av derivatinstrument ökar inte mottagarfondens risknivå. Mottagar-

fonden får lämna värdepapperslån och placera i strukturerade produkter. Mottagarfonden är exponerad för samtliga risker som typiskt sett utmärker en aktiefond. En politisk risk kan förekomma i de länder vars marknader befinner sig i ett utvecklingskede, vilket kan orsaka kurssvängningar på aktiemarknaden. Eftersom fondens tillgångar i allt väsentligt är denominerade i annan valuta än svenska kronor är fonden exponerad för valutarisker.

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

Mottagarfonden förvaltas av AMF Fonder.

### Skilnader i resultat specialmatarfond/ mottagarfond

Specialmatarfondens resultat kommer skilja sig åt från resultatet i mottagarfonden. Skillnaderna kommer främst uppstå genom att specialmatarfonden kan tillämpa hävstång och genom att kunna placera upp till 15 procent av fondens medel i andra tillgångar. Hävstången innebär att rörelserna i specialmatarfonden blir större eller mindre än motsvarande rörelser i mottagarfonden.

### Målgrupp

Specialmatarfonden riktar sig till investerare med långsiktig placeringshorisont alternativt pensionssparande och som önskar exponering mot den globala aktiemarknaden. Specialmatarfonden är tänkt för investerare klassificerade som icke-professionella, professionella eller jämbördiga motparter. För att investera i specialmatarfonden bör investeraren besitta grundläggande kunskaper om fonder. Specialmatarfonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina placeringar inom fem år.

### Riskbedömningsmetod

AMF Fonder använder åtagandemetoden för att beräkna specialmatarfondens totala exponering.

### Värdering av tillgångarna i specialmatarfonden

Egendom som ingår i specialmatarfonden värderas med ledning av gällande marknadsvärde. Specialmatarfondens fondbestämmelser anger närmare hur tillgångarna i fonden värderas och fondens värde fastställs.

### Etiska riktlinjer

AMF Fonder har antagit etiska riktlinjer som gäller all verksamhet och som utgår från fyra hörnstenar: socialt ansvarstagande, ekonomiskt ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande och samhällsansvar. De etiska principerna syftar till att befästa och värna om AMF Fonders position som det goda företaget. AMF Fonder och dess anställda ska alltid agera ansvarsfullt, och sträva efter att bidra till i alla avseenden en hållbar utveckling, såväl i ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv

så att AMF Fonders verksamhet kan bidra till en långsiktig positiv samhällsutveckling.

Med utgångspunkt från de övergripande etiska principerna har ett regelverk tagits fram som ingår som ett led i förvaltningen. Grundregeln är att undvika placeringar i verksamheter som strider mot de värderingar som Sverige gett uttryck för genom lag eller undertecknande av internationella konventioner. AMF Fonder försvarar därför principerna i FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, Ottawa-konventionen, Kemvapenkonventionen, Konventionen om förbud mot biologiska vapen, Ickespridningsfördraget och Konventionen mot klustervapen.

AMF Fonder har interna regler och tillämpar de riktlinjer som Fondbolagets förening har tagit fram angående egna och närståendes värdepappersaffärer.

### Specialmatarfondens riskprofil

Specialmatarfondens medel placeras i mottagarfonden som i sin tur investerar på flera olika marknader och i flera emittenter (diversifiering). Denna spridning av investeringar minskar risken för stor resultatpåverkan vid större nedgång i en viss marknad eller ett visst tillgångsslag. Specialmatarfondens huvudsakliga risk är normalt hänförlig till svängningarna på den globala aktiemarknaden, vilket innebär högre risk än investeringar på räntemarknaden, men också en möjlighet till högre avkastning. Specialmatarfondens medel kan också investeras till del i fonder som i sin tur investerar i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument. Därigenom kan specialmatarfonden bli exponerad mot ränterisk, det vill säga risken för värdeförändringar till följd av förändringar i det allmänna ränteläget, och kreditrisk, det vill säga risken för att värdeförändringar till följd av att emittenter ställer in sina betalningar eller att marknaden omvärderar emittenters kreditvärdighet.

Specialmatarfonden får skapa hävstång genom upptagande av lån och/eller genom att använda derivat som ett led i placeringsinriktningen. Användandet av hävstång kan innebära en ökad marknadsrisk, samt motpartsrisk i form av det positiva marknadsvärdet av derivatinstrument eller eventuella lämnade över-säkerheter som specialmatarfonden ställer till motparten (se mer information om finansiell hävstång nedan).

### Hantering av likviditetsrisker i specialmatarfonden

Likviditetsrisken i specialmatarfonden beror på specialmatarfondens åtaganden samt innehav. Åtagandena består i att andelsägarna har möjlighet att sälja sina andelar – enligt de villkor som definieras i specialmatarfondens fondbestämmelser – samt övriga åtaganden i specialmatarfonden, som till exempel kan uppstå vid utfärdande av derivatinstrument eller upptagande av lån. AMF Fonder kontrollerar

löpande att mottagarfonden har en lämplig sammansättning av likvida tillgångar samt att åtagandena ligger inom de ramar som gäller för specialmatarfonden. För detta syfte finns dels riskmått som övervakas och eventuellt limiteras, dels rutiner som ska tillämpas före specialmatarfondens investeringar. För att följa upp att riskmått och limiterna är lämpliga och tillräckliga genomförs regelbundna stresstester. Om stresstesterna indikerar att det finns behov av nya eller förändrade riskmått eller limiter påbörjas ett arbete med en översyn. Om riskmått eller limiter indikerar att likviditetsrisken i specialmatarfonden är avsevärt högre än vad som följer av specialmatarfondens riskprofil kommer AMF Fonder att ta fram en handlingsplan för hantering av likviditetsrisken. I specialmatarfonden kan likviditetsrisken komma att vara högre än i en värdepappersfond, bland annat som ett resultat av att specialmatarfonden huvudsakligen investerar i mottagarfonden.

### Risker med fondsparande

En investering i fondandelar är förenad med risk. Risk innebär i korthet att värdet på investering kan variera över tiden och att värdet av investeringen kan öka, men också minska. Det finns därför ingen garanti för att en investering kan återbetalas helt eller delvis.

Generellt kan sägas att en räntefond har lägre risk än en aktiefond och att en blandfond har högre risk än en räntefond, men lägre risk än en aktiefond. Specialmatarfonden kan ha ytterligare högre risk än en vanlig aktiefond eftersom den har möjlighet att ha en högre (och lägre) marknadsexponering än 100 procent.

Nedan redovisas några risker som typiskt sett är relevanta för specialmatarfonden.

**Marknadsrisk:** Risk för förlust på grund av förändringar i marknadsvärdet på finansiella instrument i underliggande fond/fonder till följd av ändrade marknadsförhållanden, t.ex. räntor, växelkurser, aktie- och råvarupriser eller en emittents kreditvärdighet. För aktiefonderna utgörs marknadsrisken huvudsakligen av förändringar av värdet på de aktier och aktierelaterade värdepapper specialmatarfonden placerat i. För räntefonderna utgörs marknadsrisken av förändringar av dels det allmänna ränteläget, dels avseende marknadsvärdet på sådana finansiella instrument som ingår i fonderna. AMF Strategifond Global kommer placera i både aktie- och räntefonder.

**Koncentrationsrisk:** Risk för förlust till följd av stora enskilda exponeringar eller koncentration till vissa regioner eller branscher. För mottagarfonden kan placeringar på enskilda marknader och/eller enskilda branscher utgöra koncentrationsrisker. För räntefonder kan på motsvarande sätt placeringar i obligationer och motsvarande i enskilda länder innebära koncentrationsrisker. AMF Strategifond Global kommer placera i både aktie- och räntefonder.



**Kreditrisk:** Risk för förlust på grund av att en motpart eller emittent inte fullgör sina finansiella förpliktelser. Kreditrisker förekommer för samtliga fonder vid placeringar av likvida medel hos kreditinstitut. För räntefonder är kreditrisken – förutom de som gäller enligt ovan – i allt väsentligt hänförlig till emittenterna av de finansiella instrument som ingår i specialmatarfonden. AMF Strategifond Global kommer placera minst 85 procent av fondens medel i AMF Aktiefond Global.

**Motparts- och avvecklingsrisker:** Motparts-risk uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse. Om specialmatarfonden gör så kallade "Over The Counter" (OTC)-affärer, kan den utsättas för risker relaterade till kreditvärdigheten hos dess motparter. Om specialmatarfonden ingår OTC-affärer som inkluderar terminer, optioner och swapavtal eller utnyttjar andra derivat-tekniker, kan detta innebära att specialmatarfonden blir utsatt för risken att en motpart inte fullföljer sitt åtagande. Avvecklingsrisk är risken att en uppgörelse i ett överföringssystem inte kan utföras som förväntat. Samtliga fonder som AMF Strategifond Global kan placera i är exponerade mot dessa risker.

**Valutarisk:** Risken för att tillgångarnas marknadsvärde, mätt i svenska kronor, sjunker när den svenska kronan stärks mot de valutor som tillgångarna är investerade i. Samtliga fonder som placeras i finansiella instrument som är denominerade i utländsk valuta är utsatt för valutarisk. AMF Strategifond Global kommer placera i fonder som är utsatta för valutarisk.

**Operativ risk:** Risken för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade processer, mänskliga fel, politiska beslut, felaktiga system eller externa händelser hos AMF Fonder.

**Likviditetsrisk:** Risken för att andelsägarna inte själva kan bestämma exakt när andelar ska säljas (lösas in). De fonder som AMF Strategifond Global placerar i är öppna för handel varje vardag. Likviditetsrisker kan uppstå om en del av specialmatarfondens tillgångar är svåra att sälja vid en viss tidpunkt eller till ett rimligt pris, vilket innebär att det kan dröja en tid innan försäljning (inlösen) kan verkställas. Samtliga fonder som AMF Strategifond Global kan placera i är exponerade mot denna risk.

**Risker med derivatinstrument:** Derivatinstrument avser instrument som får sin avkastning från underliggande tillgångar. Underliggande tillgångar kan exempelvis avse enskilda aktier eller finansiella index. Vanligt förekommande derivatinstrument är optioner och terminer. Instrumenten är avtal om att köpa eller sälja

den underliggande tillgången vid ett framtida förutbestämt datum till ett förutbestämt pris. Värdeförändringen bestäms till stor del av värdeförändringen i den underliggande tillgången. Risken vid exempelvis optionsaffärer är att marknadspriset faller under det avtalade priset, vilket medför att avtalet blir utan värde eller resulterar i en skuld. Samtliga fonder som placeras i derivatinstrument är exponerade mot denna risk, vilket även inkluderar AMF Strategifond Global.

**Hållbarhetsrisker:** AMF Fonder beaktar hållbarhetsrisker vid samtliga investeringar. En hållbarhetsrisk innebär en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. Hållbarhetsrisker utgör därmed en typ av risk som kan komma att påverka värdet av investeringar i samtliga tillgångsklasser över tid. Vid förvaltningen av fonderna integreras hållbarhetsrisker i AMF Fonders investeringsbeslut genom att Fondbolaget utvärderar och analyserar investeringar med hänsyn tagen till hållbarhetsrisker. Fondbolaget mäter hållbarhetsrisken i investeringarna och för fonderna med hjälp av en leverantör av hållbarhetsanalys (Sustainalytics tjänst ESG Risk Rating) som en del i AMF Fonders investeringsprocess. AMF Fonder följer kvartalsvis upp bolagens ESG-risikbetyg och vi redovisar utfallet i AMF Fonders årsberättelse. För bolag som saknar ESG-risikbetyg gör AMF Fonder egna analyser.

### Risk- och avkastningsprofil

Alla AMF Fonders fonder graderas i en sju-gradig skala som mäter risk i enlighet med bestämmelser som beslutats av Europeiska Unionen (EU). Aktuell risk- och avkastningsprofil framgår av specialmatarfondens faktablad som uppdateras löpande. I faktabladet finns också kompletterande information om riskerna i specialmatarfonden.

### Finansiell hävstång

AMF Strategifond Global får skapa hävstång genom upptagande av lån upp till maximalt 80 procent av fondens värde och/eller genom att använda derivat som ett led i placeringsinriktningen för att uppnå önskad marknadsexponering. Genom upptagande av lån kan AMF Strategifond Globals exponering i mottagarfonden uppgå till 180 procent. Med finansiell hävstång avses en metod genom vilken exponeringen ökar genom att t.ex. använda derivatinstrument eller låna kontanter/värdepapper. Specialmatarfondens exponering i procent av fondförmögenheten beräknas enligt två särskilda metoder (åtagande- och bruttometoden). Om specialmatarfondens exponering inte överstiger 100 procent, har inte någon finansiell hävstång skapats. Specialmatarfondens exponering har möjlighet att skapa en finansiell hävstång som maximalt uppgår till 200 procent beräknad ge-

nom bruttometoden och 100 procent beräknad genom åtagandemetoden. AMF Fonder får använda tillgångarna i specialmatarfonden för att ställa säkerhet för fullgörandet av de förpliktelser som ingått som ett led i förvaltningen av specialmatarfonden. Ett sådant säkerställande kan göras till exempel genom pantavtal eller säkerhetsöverlåtelse. Den finansiella hävstången uttrycks som förhållandet mellan specialmatarfondens exponering och dess nettotillgångsvärde.

### Informationsutbyte mellan specialmatar- och mottagarfonden

Då både specialmatarfonden och mottagarfonden förvaltas av AMF Fonder har inget avtal om informationsutbyte tecknats i enlighet med vad som framgår av 5 a kap. 9 § LVF.

AMF Fonder har upprättat interna uppföranderegler för säkerställande av samordning mellan fonderna. Specialmatarfonden ligger i samma arbetsflöde som AMF Fonders övriga fonder i NAV-beräkningen. Specialmatarfonden har samma handelskalender som mottagarfonden. AMF Fonder följer Fondbolagens förenings vägledning för hantering av kompensering vid rättelser av fondandelsvärde (NAV).

### Ändring av fondbestämmelser

AMF Fonder kan, efter tillstånd från Finansinspektionen, ändra fondbestämmelserna för specialmatarfonden. Sådana ändringar kan komma att påverka specialmatarfondens egenskaper, t.ex. placeringsinriktning, ändring av mottagarfond, avgifter och riskprofil. Andelsägarna informeras om ändringarna innan de börjar gälla. Om Finansinspektionen anser att ändringarna är väsentliga ges andelsägarna möjlighet att sälja sina andelar innan ändringarna tillämpas.

## Produktinformation AMF Strategifond Global

### Regelbunden information

Information om risk och likviditetshantering och finansiell hävstång lämnas enligt följande. Information om aktuell riskprofil och de riskhanteringssystem som tillämpas samt uppgift om eventuell andel icke likvida tillgångar lämnas i årsberättelse och halvårsredogörelse för specialmatarfonden. I årsberättelse och halvårsredogörelse lämnas också information om det sammanlagda finansiella hävstångsbeloppet beräknat enligt brutto- och åtagandemetoden. Uppgifter om förändringar i den högsta nivå av finansiell hävstång som får användas för specialmatarfondens räkning och rätt att förfoga över säkerheter eller andra garantier som har lämnats enligt ordningen för finansiell hävstång lämnas på AMF Fonders webbplats. Detsamma gäller för ändringar i specialmatarfondens likviditetsriskhantering som är av väsentlig betydelse. Uppgift om förändringar av villkoren för inlösen av fondandelar och information om det sker en senareläggning av inlösen av fondandelar eller specialmatarfonden stängs för inlösen av fondandelar till följd av extraordinära förhållanden i enlighet med fondbestämmelserna ska meddelas andelsägarna genom brev och/eller AMF Fonders webbplats.

### Information om mottagarfonden

Informationsbroschyr, faktablad, halvårsredogörelse och årsberättelse för AMF Aktiefond Global finns att tillgå på AMF Fonders webbplats [www.amf.se/fonder](http://www.amf.se/fonder). Informationsbroschyr, faktablad, halvårsredogörelse, årsberättelse och ytterligare information kan också beställas från kundservice på 0771-696 320.

### Spara i specialmatarfonden

#### Nya kunder

Anmälningsblankett för att börja spara i specialmatarfonden finns på AMF Fonders webbplats [www.amf.se/fonder](http://www.amf.se/fonder). På webbplatsen finns också faktablad för specialmatarfonden med information om specialmatarfondens placeringsinriktning och risk samt fondbestämmelser och ytterligare information om fondsparande.

Anmälningsblankett, faktablad och ytterligare information kan också beställas från kundservice på telefon 0771-696 320.

Kunden kan fylla i blanketten direkt på internettjänsten och antingen signera den direkt med e-legitimation eller skriva ut blanketten, underteckna den och posta till AMF Fonder AB, Fondadministration, 113 88 Stockholm. Via internettjänsten finns tillgång till daglig kursinformation samt transaktions- och innehavsredovisning. Därutöver finns på internettjänsten möjlighet att byta fonder och ändra autogirobelopp.

AMF Fonder är skyldigt att kontrollera identiteten på kunder som vill köpa andelar i fonderna. Om ansökan inte är fullständig ifyllt, om alla uppgifter som efterfrågas inte bifogas eller om AMF Fonder inte på ett till-

fredställande sätt kan identifiera kunden, kan önskad placering av medel inte ske i specialmatarfonden och motsvarande fondandelar ställas ut. För juridiska personer gäller särskilda regler.

### Köp, byte och försäljning av fondandelar m.m.

Köp av fondandelar sker genom insättning av pengar i specialmatarfonden. Det kan göras antingen månadsvis med överföringar via autogiro och/eller genom insättningar på specialmatarfondens bankgiro. Kunden ska ange både personnummer och namn på den person som andelarna ska registreras på. Insättning via bankgiro tar normalt inte mer än två bankdagar. Vid insättningar på belopp över 100 000 kronor kan kunden kontakta kundservice på telefon 0771-696 320 för instruktion om direktinsättning på specialmatarfondens bankkonto.

#### Specialmatarfondens bankgironummer:

AMF Strategifond Global 5877-3508

Fondbyte görs enklast via internettjänsten på AMF Fonders webbplats [www.amf.se/fonder](http://www.amf.se/fonder). Blankett för byte kan också beställas från kundservice på telefon 0771-696 320.

Vid försäljning av fondandelar måste en underskriven säljorder skickas in till AMF Fonder, alternativt kan försäljning ske via webbplatsen om du som kund identifierat dig med bank-id. Blankett finns på AMF Fonders webbplats eller kan beställas från kundservice.

Fondandelar kan överlåtas och pantsättas.

### Så här går handeln till

Köp, byte och försäljning av andelar kan göras varje bankdag och sker till okänd kurs. Specialmatarfonden är normalt öppen för handel varje bankdag om inte den eller de viktigaste marknaderna som specialmatarfonden handlar vid är stängda eller om något extraordinärt har inträffat.

En begäran om köp eller försäljning som inkommer före kl. 15.00 (bryttid) genomförs samma dag. För att en begäran om köp ska genomföras måste även köplikvid finnas insatt på fonds bankkonto före kl. 15.00. Bryttiden kan komma att tidigareläggas de dagar då börs eller marknadsplats stänger tidigare än normalt.

Om begäran om försäljning eller inlösen av fondandel inkommit till AMF Fonder på en dag som inte är bankdag, en dag då specialmatarfonden av annan anledning är stängd för handel eller efter aktuell bryttidpunkt, senareläggs handeln normalt till nästa påföljande bankdag. För information om handel särskilda dagar se AMF Fonders webbplats [www.amf.se/fonder](http://www.amf.se/fonder). Värderingen av specialmatarfonden sker efter bryttiden vilket innebär att kursen alltid är okänd vid det tillfälle som en order läggs. Kunden kan inte limitera en köp- eller försäljningsorder.

Vid försäljning av fondandelar gäller normalt en likviddag, det vill säga pengarna förs över till kundens bankkonto första bankdagen

efter genomförd handel. Eventuella bankkostnader vid till exempel överföring till bank i utlandet belastar kundens försäljningslikvid.

Om värdet av försäljningsorder är stort i förhållande till specialmatarfondens värde kan det hända att det saknas likvida medel i specialmatarfonden för utbetalning av försäljningslikviden. Specialmatarfonden kan då behöva sälja överlåtbara värdepapper och det kan därför dröja upp till tre likviddagar, beroende på vilken marknad specialmatarfonden har investerat i, innan pengarna sätts in på kundens bankkonto.

### Information om vår behandling av personuppgifter

Personuppgifter som du lämnar till AMF Fonder behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig som fondandelsägare i våra fonder samt bistå dig med kundtjänst och annan relaterad service. Behandling sker även för att vi ska kunna efterleva lagar och andra regelverk som gäller för vår verksamhet.

Dina personuppgifter kommer även att behandlas av våra uppdragstagare när dessa utför verksamhet som innefattar behandling av personuppgifter. Vi har bl.a. anlitat uppdragstagare för att utföra verksamhet avseende tillhandahållande av IT-system och systemförvaltning, kundtjänst, tryckeri samt ekonomiadministration. Informationsbroschyren innehåller närmare information om de uppdragstagare som utför delar av fondverksamheten. Alla uppdragstagare som behandlar personuppgifter för vår räkning omfattas av personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande regelverk.

Vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen samt Lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Den rättsliga grunden för behandlingen är dels att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig som fondandelsägare samt enligt LAIF och andra regelverk som gäller för vår verksamhet, dels att via och, i förekommande fall, övriga bolag inom AMF-koncernens har berättigade intressen av att utveckla och administrera våra tjänster och verksamheter på ett effektivt sätt samt av att tillvarata våra civilrättsliga rättigheter och förpliktelser.

Dina personuppgifter behandlas under den tid som vi är skyldiga att bevara uppgifterna enligt LAIF och andra författningar som reglerar vår verksamhet. I nuläget innebär detta att behandlingen normalt pågår under den tid som du har ett pågående sparande i våra fonder samt under en tid om fem år därefter. Lagringen kan pågå under längre tid om vi bedömer att vi har ett berättigat intresse av att fortsätta behandlingen, men normalt inte under längre tid än tio år efter det att du avslutat ditt sparande.

LAIIF och lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism innebär att du, om du inte tillhandahåller de uppgifter som vi begär, saknar rätt att investera i våra fonder.

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig samt att, när det är tekniskt möjligt, begära att sådan överföring sker direkt från oss till den nye personuppgiftsansvarige. Vidare har du rätt att få del av uppgifter om bl.a. för vilka ändamål behandlingen sker, varifrån uppgifterna har hämtats, vilka kategorier av uppgifter som behandlas, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka uppgifterna lämnats eller ska lämnas ut, den förutsedda period som behandlingen kommer att pågå samt dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att komplettera ofullständiga uppgifter.

Om vi behandlar dina personuppgifter trots att behandlingen inte längre är nödvändig för att fullgöra våra förpliktelser mot dig som fondandelsägare, eller våra skyldigheter enligt LAIF och andra regelverk som reglerar vår verksamhet, har du i regel rätt att begära att vi utan onödigt dröjsmål ska radera uppgifterna. I vissa fall har du också rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina personuppgifter. Om personuppgifterna lämnats ut av oss är vi skyldiga att underrätta varje mottagare om din begäran, om detta är möjligt och inte medför en oproportionerlig arbetsinsats. Du kan nå oss på adressen AMF, 113 88 Stockholm och telefonnumret 0771-696 320. Du kan även skicka e-post till [dataskyddsombud@amf.se](mailto:dataskyddsombud@amf.se)

Vi har utsett ett dataskyddsombud som bl.a. har till uppgift att ge råd om och övervaka vår efterlevnad av reglerna om personuppgiftsbehandling samt att samarbeta med och vara kontaktpunkt mellan oss och Datainspektionen. Dataskyddsombudet kan nås genom användande av nu angivna kontaktuppgifter.

Om du anser att ett fel begåtts i vår hantering av personuppgifter har du också möjlighet att inge klagomål direkt till Integritetsskyddsmyndigheten.

## Kostnader och avgifter

Det finns inga uttags- eller insättningsavgifter i specialmatarfonden.

Specialmatarfonden betalar en förvaltningsavgift till AMF Fonder för förvaltning specialmatarfonden. I denna ersättning ingår bl.a. kostnader för kapitalförvaltning innefattande marknadsföring, försäljning, registerhållning, administration, redovisning, information, tillsyn, revision och ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av tillgångar och för förvaringsinstitutets administration vid specialmatarfondens handel i finansiella tillgångar. Förvaltningsavgiften uttrycks som en procentsats av specialmatarfondens värde

på årsbasis. Den aktuella förvaltningsavgiften bestäms av AMF Fonder. Den högsta förvaltningsavgift AMF Fonder kan ta ut anges i specialmatarfondens fondbestämmelser. Specialmatarfondens jämförelseindex återspeglar den eller de marknader specialmatarfonden investerar på. Specialmatarfondens förvaltare tar aktiva beslut och har avvikande positioner i förhållande till sina jämförelseindex för att på lång sikt uppnå en avkastning som överstiger dessa.

## Aktuell förvaltningsavgift och högsta förvaltningsavgift:

Fond	Högsta avgift	Aktuell avgift
AMF Strategifond Global	0,60%	0,40%

Utöver förvaltningsavgiften kan specialmatarfonden betala övriga kostnader såsom courtage och andra kostnader vid fondens köp och försäljning av andelar i mottagarfonden, finansiella instrument, räntekostnader, samt skatter och lagstadgade avgifter. Specialmatarfonden betalar ingen förvaltningsavgift i mottagarfonden eller i andra fonder som förvaltas av Fondbolaget. Den totala kostnaden i kronor som belastat kundens innehav i specialmatarfonden inklusive fondförvaltningsavgiften redovisas till alla kunder minst årligen.

För närvarande tas ingen avgift ut för överlåtelse och pantsättning av fondandelar.

Alla kostnader i specialmatarfonden är avdragna vid värderingen av specialmatarfonden och vid presentation av specialmatarfondens värdeutveckling.

## Norman-beloppet

Norman-beloppet är ett räkneexempel som ger en prognos för den sammanlagda kostnaden i fonden för ett sparande på 1 000 kronor per månad i 10 år. Nyckeltalet beräknas som skillnaden mellan det resultat som skulle kunna uppnås om sparandet fick växa helt utan avgifter och det faktiska belopp som spararen får ut efter 10 år. Avgifterna baseras på fondernas genomsnittliga kostnader de senaste fem åren mätt som Total Expense Ratio (TER). Avkastningen antas vara 2 procent för en räntefond, 4 procent för en blandfond och 6 procent för en aktiefond. AMF Fonder redovisar Norman-beloppet för specialmatarfonden såsom varandes en aktiefond. Notera att antagen avkastning inte är någon utfästelse om värdetillväxt, utan att de används för att fondernas Norman-belopp ska vara fullt jämförbara med varandra. Norman-beloppen för fonderna publiceras på AMF Fonders webbplats [www.amf.se/fonder](http://www.amf.se/fonder).

## Fondandelsvärdering

Värdering sker varje dag som specialmatarfonden är öppen för handel. Värderingstidpunkten är normalt klockan 16.00. Tidpunkten kan flyttas beroende på avvikelser i normala stängningstider på börs eller marknad där fonderna investerar. Värderingen baseras på tillgångarnas marknadsvärden. Likvida medel och andra

tillgångar läggs till innehaven av finansiella instrument och skulderna dras ifrån. Fondförvaltningsavgiften dras ifrån specialmatarfondens förmögenhet med 1/365-del för varje dag.

Värdet av en andel är specialmatarfondens förmögenhet delat med antalet utestående andelar.

Specialmatarfondens andelsvärde (NAV) publiceras i större dagstidningar och på AMF Fonders webbplats [www.amf.se/fonder](http://www.amf.se/fonder). Det går också bra att ringa vår kundservice på 0771-696 320.

Alla köp och försäljningar av fondandelar görs till detta fondandelsvärde.

## Rapportering och information

AMF Fonder sänder årligen ut värdebesked till alla kunder. I värdebeskedet återfinns även deklarationsuppgifter.

AMF Fonder bekräftar engångsinsättningar och försäljningar med avräkningsnota. Kunden får avräkningsnota via internetjänsten på AMF Fonders webbplats eller per vanlig post om kunden begär det.

AMF Fonder publicerar halvårsredogörelse och årsberättelse för fonderna. Rapporterna finns på AMF Fonders webbplats och skickas till de kunder som begär det.

På AMF Fonders webbplats finns faktablad, blanketter och mer information om fondsparande, risk- och avkastningsprofil samt aktuell information om specialmatarfondens värdeutveckling med möjlighet att jämföra specialmatarfondens värdeutveckling med ett för specialmatarfonden relevant marknadsindex.

## Skatteregler för andelsägare m.m.

Vad som anges nedan gäller för fysiska personer och dödsbon som är skattskyldiga i Sverige. För juridiska personer och för personer som helt eller delvis är skattskyldiga i annat land i Sverige gäller delvis andra regler; sådana bör överväga att anlita skatterättsligt biträde för att reda ut skattekonsekvenser av sparande i fonderna.

För sparande genom fondförsäkring, individuellt pensionssparande (IPS) eller investeringsparkonto (ISK) gäller särskilda regler.

## Schablonbeskattning

Fondandelsägare belastas årligen med en schablonskatt för fondsparandet. Schablonintäkten utgörs av 0,4 procent av värdet på andelarna i specialmatarfonden vid årets ingång (beskattningsåret). Schablonintäkten redovisas som inkomst av kapital och beskattas med 30 procent. Schablonskatten under ett år motsvarar således 0,12 procent av fondvärdet vid årets början.

## Realisationsvinst eller realisationsförluster

Realisationsvinster är skattepliktiga. Realisationsförluster kan vara avdragsgilla i olika omfattning.



## Utdelning från specialmatarfonden

Specialmatarfonden är inte utdelande.

## Värdepappersfonds upphörande och överlåtelse

Specialmatarfonden kan, efter beslut av AMF Fonders styrelse, upphöra eller överlätas.

För överlåtelse krävs Finansinspektionens godkännande.

Förvaltningen av specialmatarfonden övertas av förvaringsinstitutet om AMF Fonder upphört med förvaltningen av specialmatarfonden, Finansinspektionen återkallat AMF Fonders verksamhetstillstånd alternativt om AMF Fonder träder i likvidation eller försätts

i konkurs. Förvaringsinstitutet ska i sådant fall snarast överlåta förvaltningen till annat fondbolag om Finansinspektionen tillåter det. I annat fall ska berörd fond upplösas genom att tillgångarna i specialmatarfonden säljs och nettobehållningen av fonden skiftas ut till andelsägarna.

Information om AMF Fonders överlåtelse, övertagande av förvaringsinstitutet och förvaringsinstitutens överlåtelse eller beslut om upplösande av specialmatarfonden ska kungöras i Post- och Inrikes Tidningar samt finnas tillgängliga hos AMF Fonder och förvaringsinstitutet.

## Specialmatarfondens historiska avkastning (i procent)

Fond	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
AMF Strategifond Global <sup>1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	19,7

<sup>1)</sup> Specialmatarfonden startade 1 juli 2022.

## Fonden är en aktivt förvaltd fondandelsfond

### Aktiva risker – tracking error (i procent)

Vi jämför fondens utveckling med MSCI ACWI NR omräknat till svenska kronor. Det inkluderar utdelningar samt skatt på utdelningar och är ett av de marknadsledande indexen. Fondens jämförelseindex återspeglar den marknad fonden investerar på.

Den aktiva risken uppstår eftersom fondens placeringar skiljer sig från jämförelseindexets. Fondens aktiva risk kommer att variera över tiden beroende på förvaltarnas investeringsstrategi i förhållande till marknadsutvecklingen. Fonden startade i juli 2022 och jämförelsemåttet aktiv risk grundar sig på 24 månaders data och kan därför inte redovisas.

Aktiv risk i förvaltningen av specialmatarfonden uppnås genom förvaltarens aktivrisk i mottagarfonden, placeringar i andra fonder och möjligheten att reglera potentiell avkastning/marknadsrisk genom att använda hävstång.

För AMF Strategifond Global uppstår aktiv risk när förvaltaren investerar i mottagarfonden, andra tillåtna tillgångar och använder hävstång för att öka – eller minska – marknadsrisken. Målsättningen är att urvalet över tid ska uppnå en avkastning, inklusive förvaltningskostnad, som överstiger jämförelseindex (marknaden).

Nivåerna på specialmatarfondens aktiva risk möjliggör att uppnå en avkastning som inklusive förvaltningsavgiften överstiger jämförelseindex (marknaden).

Fond	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
AMF Strategifond Global <sup>2)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>2)</sup> Specialmatarfonden startade 1 juli 2022 och kan därför inte redovisa någon Aktiv risk (tracking error).

## Specialmatarfondens jämförelseindex:

Specialmatarfondens jämförelseindex återspeglar den eller de marknader specialmatarfonden investerar på. Specialmatarfondens förvaltare tar aktiva beslut och har avvikande positioner i förhållande till sitt jämförelseindex för att på lång sikt uppnå en avkastning som överstiger detta.

Fond	Jämförelseindex
AMF Strategifond Global	MSCI ACWI NR



## Förköpsinformation

# Upplysningar som lämnas innan avtal ingås för AMF Strategifond Global som främjar miljömässiga och sociala egenskaper

Produktnamn: AMF Strategifond Global  
LEI: 549300J6GF06DALBE134

**Hållbar investering:** en investering i ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller socialt mål, förutsatt att investeringen inte orsakar betydande skada för något annat miljömål eller socialt mål och att investering objekten följer praxis för god styrning.

**EU-taxonomin** är ett klassificeringssystem som läggs fram i förordning (EU) 2020/852, där det fastställs en förteckning över **miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter**. Förordningen fastställer inte någon förteckning över socialt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbara investeringar med ett miljömål kan vara förenliga med kraven i taxonomin eller inte.



**Hållbarhetsindikatorer** mäter uppnåendet av de miljörörelaterade eller sociala egenskaperna som den finansiella produkten främjar.

## Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

### Har denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Nej

Den kommer att göra ett minimum av **hållbara investeringar med ett miljömål: .....** %

i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

Den kommer att göra ett minimum av **hållbara investeringar med ett socialt mål: .....** %

**Den främjar miljörelaterade och sociala egenskaper** och kommer, även om den inte har en hållbar investering som sitt mål, att ha en minimiandel på noll procent hållbara investeringar

med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men **kommer inte att göra några hållbara investeringar**

## Vilka miljörelaterade och/eller sociala egenskaper främjas av denna finansiella produkt?

Genom att investera vid var tid minst 85 procent i AMF Aktiefond Global främjar AMF Strategifond Global två specifika hållbarhetsrelaterade egenskaper.

1. Omställning mot lägre koldioxidutsläpp.
2. Ett medvetet hållbarhetsarbete där bolagen proaktivt tar hänsyn till mänskliga rättigheter, arbetsrätt, klimat- och miljöfrågor samt antikorruption.

## Vilka hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt?

AMF Fonder använder följande indikatorer för att mäta och följa upp de främjande egenskaperna.

### ● Omställning mot lägre koldioxidutsläpp

- AMF Fonder mäter och följer upp koldioxidavtrycket i AMF Strategifond Global halvårsvis och jämför mot koldioxidavtrycket för fondens jämförelseindex. Som jämförelseindex använder AMF Fonder MSCI All Country World Index Net Return.

### ● Ett medvetet hållbarhetsarbete hos bolagen vi investerar i

- Alla investeringar i AMF Strategifond Global ska uppfylla AMF Fonders riktlinjer för hållbarhetsnivå i investeringarna, vilka syftar till att säkerställa att vi investerar i bolag som har ett medvetet hållbarhetsarbete. AMF Fonder mäter detta främst med hjälp av ESG-betyg från externa leverantörer av hållbarhetsanalys. Dessa verktyg mäter ett bolags exponering för branschspecifika hållbarhetsrisker och hur väl bolaget hanterar riskerna. På det sättet bedöms både bolagets hållbarhetsarbete och risken för att värdet på investeringen sjunker till följd av hållbarhetsrisker som bolaget inte hanterar.



## Vilka är målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten är tänkt att delvis göra, och hur bidrar den hållbara investeringen till dessa mål?

Hållbarhet är en viktig del i AMF Fonders strategi och går hand i hand med uppdraget att skapa hög avkastning för våra sparare, hålla låga avgifter och vara ett ansvarstagande bolag. AMF Fonder gör hållbara investeringar men har valt att ange en minimiandel på noll procent hållbara investeringar. Minimiamdelen motsvarar inte den faktiska andelen hållbara investeringar i fonden. AMF Fonder redovisar den faktiska andelen i AMF Fonders årsberättelse, [Fondinformation | amf.se](#)

Målet med de hållbara investeringarna som AMF Fonder gör är att investera i bolag och verksamheter som kan ge långsiktigt hög avkastning till lägre risk och att samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling.

De bolag som AMF Fonder klassificerar som hållbara investeringar enligt EU:s Disclosureförordning ska bidra till ett miljömål eller ett socialt mål genom att erbjuda tjänster eller produkter som bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling (de globala hållbarhetsmålen).

För att bedöma andelen av ett bolags omsättning som bidrar till ett globalt hållbarhetsmål utgår AMF Fonder från verktyget MSCI Sustainable Impact Metrics. Genom verktyget bedöms hur stor andel av ett bolags omsättning som kommer från produkter och tjänster som bidrar till att uppnå något eller flera av de globala hållbarhetsmålen. I analysen utgår MSCI från de globala hållbarhetsmålen och de underliggande delmålen som beskriver hur målet ska nås, och tar sedan fram indikatorer som ligger till grund för bedömningen av andelen av ett bolags omsättning som bidrar. Data samlas in både från bolagens egen rapportering och från andra källor som media. Minst 50 procent av ett bolags omsättning måste komma från produkter och tjänster som bidrar positivt till något globalt hållbarhetsmål för att AMF Fonder ska klassificera det som en hållbar investering. MSCI saknar data för delar av innehaven vilket innebär att AMF Fonder i nuläget inte kan genomlysa alla innehav. Detta arbete kommer att utvecklas över tid i takt med att datatillgången och analysmöjligheterna förbättras.

Även bolag som bedriver verksamhet som är miljömässigt hållbar enligt EU-taxonomin, och som uppfyller kraven på att inte orsaka betydande skada (se nedan) klassificerar AMF Fonder som hållbara investeringar, om minst 50 procent av bolagets omsättning uppfyller kraven i taxonomin.

### ● På vilket sätt orsakar inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten är tänkt att delvis göra någon betydande skada för några miljörelaterade eller sociala mål för hållbar investering?

AMF Fonder har policyer och regler som innebär att alla bolag vi investerar i ska uppfylla vissa grundläggande hållbarhetskrav, oavsett om de klassificeras som hållbara investeringar eller inte. För hållbara investeringar ställer AMF Fonder ytterligare krav för att de ska uppfylla kravet på att inte orsaka betydande skada. För hållbara investeringar gäller följande krav.

- Bolagen ska uppfylla grundläggande principer för hållbart företagande. Detta beskrivs närmare nedan.
- Bolagen ska ha ett medvetet hållbarhetsarbete, vilket innebär att de ska arbeta proaktivt med att förhindra de negativa hållbarhetskonsekvenser som deras verksamheter kan ha på exempelvis mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption samt bolagsstyrning och affäretik.
- Bolagen får inte vara inblandade i tillverkning eller distribution av kontroversiella vapen (truppminor, klustervapen, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen).
- Högst fem procent av omsättningen i bolagen får avse verksamhet som är hänförlig till kommersiell spelverksamhet (hasardspel), tobak, pornografi eller fossil verksamhet.
- Bolag i sektorer med hög klimatpåverkan måste ha satt vetenskapligt baserade klimatmål.
- Bolagen får inte vara involverade i vissa länder.

AMF Fonder följer kvartalsvis upp att de hållbara investeringarna uppfyller kraven.

### Hur har indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktats?

Indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som framgår av Disclosureförordningen beskriver hur bolag påverkar miljön, sina anställda och samhället, till exempel när det kommer till klimatpåverkan, påverkan på biologisk mångfald och jämställdhet.

För våra hållbara investeringar tar vi hänsyn till dessa indikatorer enligt det som beskrivs ovan.

## Hur är de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?

AMF Fonder har krav på att alla bolag vi investerar i ska efterleva OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Global Compact. Vi kontrollerar dagligen att bolagen efterlever dessa riktlinjer och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada, enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada för EU-taxonominns mål, och åtföljs av särskilda EU-kriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande skada för några miljömål eller sociala mål.



**Huvudsakliga negativa konsekvenser** är investeringsbesluts mest negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som rör miljö, sociala frågor och personalfrågor, respekt för mänskliga rättigheter samt frågor rörande bekämpning av korruption och mutor.

## Beaktas i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?

Ja

Nej

I AMF Strategifond Global beaktar AMF Fonder de huvudsakliga negativa konsekvenserna med utgångspunkt från både våra policyer och regler och hur vi väljer in och arbetar med att påverka de bolag vi investerar i. Detta säkerställs i huvudsak av hållbarhetsstrategin i AMF Aktiefond Global som fonden till minst 85 procent investerar i.

AMF Fonder har riktlinjer för den hållbarhetsnivå som bolagen som vi investerar i ska uppfylla, vilket innebär att vi väljer in bolag som har ett medvetet hållbarhetsarbete och som därmed proaktivt arbetar med att minska de negativa hållbarhetskonsekvenser som de har på sin omgivning.

Följande regler och principer gäller för AMF Strategifond Global.

- Vi investerar inte i bolag som konstaterats bryta mot grundläggande principer för hållbart företagande, utifrån principerna i FNs Global Compact och OECDs riktlinjer för multinationella företag.
- Vi investerar inte i bolag som är inblandade i tillverkning eller distribution av kontroversiella vapen (truppsminor, klustervapen, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen).
- Vi investerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av förbränningskol.
- Vi investerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen avser verksamhet som är hänförlig till kommersiell spelverksamhet (hasardspel), tobak eller pornografi.
- Vi tar hänsyn till bolagens koldioxidavtryck vid alla investeringar. Vi är också försiktiga inför investeringar i bolag i branscher med hög klimatpåverkan. I sådana branscher strävar vi efter att investera i de bolag som har lägre klimatavtryck än andra, under förutsättning att bolagen har ett medvetet hållbarhetsarbete i övrigt.

I AMF Fonders årsberättelse följer vi upp hur vi under året har tagit hänsyn till de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer i fonden. Årsberättelsen finns att läsa på [Fondinformation | amf.se](https://www.amf.se/fondinformation)

## Vilken investeringsstrategi följer denna finansiella produkt?

AMF Fonder arbetar för att de som sparar i AMF Strategifond Global ska få en hög avkastning över tid till låga avgifter. Fondens målsättning är att med möjlighet att använda hävstång och bibehållen riskspridning, på lång sikt uppnå en avkastning som överstiger sitt jämförelseindex.

Hållbarhet är en viktig del i investeringsstrategin och går hand i hand med att vi vill skapa långsiktigt hög avkastning för våra sparare, hålla låga avgifter och vara ett ansvarstagande bolag. Det innebär att AMF Fonder tar hänsyn till hållbarhetsrisker och -möjligheter inför en investering och också under investeringens löptid. Detta säkerställs i huvudsak av hållbarhetsstrategin i AMF Aktiefond Global som fonden till minst 85 procent investerar i. Som framgår ovan tar vi på motsvarande sätt hänsyn till investeringsbesluts negativa hållbarhetskonsekvenser.

**Investeringsstrategin** styr investeringsbeslut på grundval av faktorer som investeringsmål och risktolerans.



AMF Fonder integrerar hållbarhetsperspektiv – både risker och möjligheter – i investeringsbesluten utifrån de tre metoderna välja bort, välja in och påverka.

### ● Vi väljer bort

Vi har grundläggande kriterier för vilka bolag vi inte investerar i, utifrån vår värdegrund eller för att det medför stora risker. Kriterierna gäller för samtliga investeringar i AMF Strategifond Global och beskrivs ovan, se ”Beaktas i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer”. I korthet innebär dessa kriterier att vi inte investerar i bolag:

- som konstaterats bryta mot grundläggande principer för hållbart företagande,
- som är inblandade i tillverkning eller distribution av kontroversiella vapen,
- där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av förbränningskol,
- där mer än fem procent av omsättningen avser verksamhet hänförlig till kommersiell spelverksamhet (hasardspel), tobak eller pornografi.

### ● Vi väljer in

AMF Strategifond Globals välja in-strategi utgår huvudsakligen från den välja in-strategi som tillämpas i AMF Aktiefond Global. Det innebär att AMF Strategifond Global, genom sitt innehav i AMF Aktiefond Global, investerar i bolag med ett medvetet hållbarhetsarbete eftersom vi tror att dessa bolag har större möjligheter att ge hög långsiktig avkastning till lägre risk.

När AMF Fonder bedömer utländska bolag vill vi se att bolagen arbetar medvetet och proaktivt med de hållbarhetsfrågor som är relevanta för deras verksamhet. För att identifiera bolag med ett medvetet hållbarhetsarbete använder AMF Fonders förvaltare hållbarhetsdata och verktyg från externa leverantörer som är specialiserade inom hållbarhetsområdet när de gör sina analyser.

I dessa analyser mäter man ett bolags exponering för branschspecifika hållbarhetsrisker och hur väl bolaget hanterar riskerna. På det sättet bedöms både bolagets hållbarhetsarbete och risken för att värdet på investeringen sjunker till följd av hållbarhetsrisker som bolaget inte hanterar. I bedömningen ingår bland annat en utvärdering av ett bolags klimatmål, bolagets åtgärder för att hantera klimatriskerna i verksamheten och om utfallet av bolagets åtgärder är tillräckliga.

AMF Fonder kan välja att investera i bolag som inte bedöms ha kommit tillräckligt långt i sitt hållbarhetsarbete, men endast om vi bedömer att det finns en tydlig strategi och ambition från bolagets sida att förbättra sig på det sätt som vi bedömer är nödvändigt. Innehav i sådana bolag följer vi upp minst årligen för att se att hållbarhetsnivån förbättras i den takt vi önskar. Detta är en viktig del där AMF Fonder som investerare kan bidra till en positiv hållbarhetsutveckling.

### ● Vi påverkar

Som investerare och ägare kan vi påverka bolag och branscher i en mer hållbar riktning. Vi gör detta inom ramen för vårt ägararbete och genom att samarbeta med andra investerare, både globalt och i Sverige.

Vi bedriver ett aktivt påverkansarbete tillsammans med vårt moderbolag AMF Tjänstepension AB (AMF). Vi gör detta inom ramen för vårt ägararbete och genom att samarbeta med andra investerare, både globalt och i Sverige. En prioriterad fråga som vi driver mot bolagen är klimatfrågan. Vi har ett strukturerat påverkansarbete för de 20 bolag med högst koldioxidutsläpp i vår investeringsportfölj. Dessa står för mer än 75 procent av de totala utsläppen i våra fonder. Vi för klimatdialoger med dessa bolag i syfte att förmedla våra förväntningar som ägare och driva på att bolagen genomför åtgärder med syfte att deras klimatavtryck ska minska i linje med vad Parisavtalet innebär. AMF Fonder bedriver också andra påverkansdialoger i prioriterade hållbarhetsfrågor via en extern leverantör, samt tillsammans med andra investerare genom olika initiativ som Climate Action 100+. Förvaltarna tar även själva upp hållbarhetsfrågor i löpande kontakter med bolagen.

Vi röstar även på bolagsstämmorna i de utländska innehaven genom fullmakt (så kallad proxy-röstning). I röstningen utgår vi både från de principer för hållbart företagande och internationella normer och konventioner som vi står bakom, och från vår klimatpolicy och våra klimatmål.

Länkar till AMF Fonders riktlinjer för proxyröstning:

[Climate-International-Voting-Guidelines.pdf \(issgovernance.com\)](#)

[Climate-US-Voting-Guidelines.pdf \(issgovernance.com\)](#)

● **Vilka är de bindande delarna i investeringsstrategin som används för att välja de investeringar som uppnår var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt?**

AMF Fonder har för AMF Strategifond Global exkluderingsregler som är bindande och som våra förvaltare alltid ska följa. Vi kontrollerar dagligen våra innehav för att säkerställa att de uppfyller kraven.

Vi investerar exempelvis inte i bolag som bryter mot internationella principer för hållbart företagande. Skulle ett bolag som vi också äger aktier i visa sig bryta mot någon av dem tar vi i regel kontakt med bolaget för att informera oss om bolagets åtgärdsplan och förmedla våra förväntningar på det arbetet. Vi gör alltid en individuell bedömning av ett bolag. Om vi bedömer att vi kan påverka bolaget att komma till rätta med problemen och att bolagets åtgärder är tillräckliga kan vi vara fortsatt investerade i bolaget. Vi följer då löpande upp bolagets arbete. Om vi bedömer att dialogen eller bolagets åtgärder inte kommer att ge önskat resultat avyttrar vi innehavet under ordnade former.

Vi har även bindande kriterier för hur vi väljer in bolag. Kriterierna syftar till att säkerställa att vi investerar i bolag som har ett medvetet hållbarhetsarbete. Bedömningen baseras antingen på bolagets ESG-betyg från externa leverantörer av hållbarhetsanalyser eller AMF Fonders egna analyser.

● **Hur stor är minimiandelen för att minska omfattningen av de investeringar som beaktades innan investeringsstrategin tillämpades?**

Samtliga innehav i AMF Strategifond Global uppfyller kraven i investeringsstrategin.

● **Vad är policyn för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten?**

AMF Fonder ställer krav på att alla bolag som vi investerar ska uppfylla internationella riktlinjer och normer om exempelvis mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Vi arbetar också för att innehavsbolagen ska ställa om sina verksamheter i linje med Parisavtalet, och att de har en transparent och publik skattepolicy med relevant uppföljning. AMF Fonder gör alltid en individuell prövning av varje bolag om det uppstår tveksamheter om bolaget lever upp till dessa krav. I den bedömningen tar AMF Fonder alltid hänsyn till spararnas intressen.



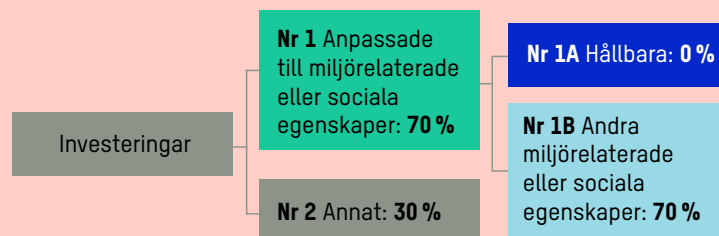
**Tillgångsallokering** beskriver andelen investeringar i specifika tillgångar.

## Vilken tillgångsallokering är planerad för den finansiella produkten?

AMF Strategifond Global kan investera i andra fonder och har möjlighet att använda en så kallad hävstång genom belåning eller derivat. Fonden investerar alltid minst 85 procent i AMF Aktiefond Global, men kan placera resterande del i andra fonder och derivatinstrument.

Enligt Disclosureförordningen ska AMF Fonder ange en planerad minimiandel hållbara investeringar för AMF Strategifond Global. AMF Fonder har valt att ange att minimiandelen hållbara investeringar kan utgöra noll procent av de totala investeringarna. Det faktiska utfallet av andelen hållbara investeringar i fonden för föregående år redovisas i AMF Fonders årsberättelse, som publiceras i april varje år.

AMF Strategifond Global har följande planerade tillgångsallokering.



**Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper** omfattar den finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten.

**Nr 2 Annat** omfattar den finansiella produktens återstående investeringar som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin **Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper** omfattar:

- Underkategorin **Nr 1A Hållbara** omfattar hållbara investeringar med miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin **Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper** omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Taxonomiförenliga verksamheter uttrycks som en andel av följande:  
– **omsättning**, vilket återspeglar andelen av intäkterna från investeringsobjektens gröna verksamheter  
– **kapitalutgifter**, som visar de gröna investeringar som gjorts av investeringsobjekten, t.ex. för en omställning till en grön ekonomi  
– **driftsutgifter**, som återspeglar investeringsobjektens gröna operativa verksamheter.

För att uppfylla EU-taxonomin omfattar kriterierna för **fossilgas** begränsningar av utsläpp och övergång till förnybar energi eller koldioxid-snåla bränslen senast i slutet av 2035. När det gäller **kärnenergi** inkluderar kriterierna omfattande säkerhets- och avfallshanteringsregler.



**Möjliggörande verksamheter** gör det direkt möjligt för andra verksamheter att bidra väsentligt till ett miljömål.

**Omställningsverksamheter** är verksamheter som det ännu inte finns koldioxid-snåla alternativ tillgängliga för och som bland annat har växthusgasutsläpp på nivåer som motsvarar bästa prestanda.



är hållbara investeringar med ett miljömål som inte beaktar kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt EU-taxonomin.



**Referensvärden** är index för att mäta om den finansiella produkten uppnår de miljörelaterade eller sociala egenskaper som den främjar.



## ● Hur uppnår användningen av derivat de miljörelaterade eller sociala egenskaper som den finansiella produkten främjar?

I förvaltningen av AMF Strategifond Global använder AMF Fonder derivat för att effektivisera förvaltningen och hantera likviditet, inte för att uppnå de främjande egenskaperna.

## Till vilken lägsta nivå är de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med kraven i EU-taxonomin?

AMF Fonder gör hållbara investeringar men har valt att ange en minimiandel på noll procent för AMF Strategifond Global. Därmed är minimiandelen hållbara investeringar med ett miljömål som är förenliga med EU-taxonomin också noll procent.

## ● Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?<sup>1</sup>

Ja:

I fossilgas

I kärnenergi

Nej (se ovan kommentar om att det saknas data om innehavsbolagens taxonomiförenlighet).

Eftersom AMF Fonder har valt att ange en minimiandel på noll procent hållbara investeringar är också minimiandelen i den här typen av investeringar noll procent.

## Vilken är minimiandelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte är förenliga med EU-taxonomin?

AMF Fonder gör hållbara investeringar men har valt att ange en minimiandel på noll procent för AMF Strategifond Global. Därmed är minimiandelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte är förenliga med EU-taxonomin också noll procent.

## Vilken är minimiandelen socialt hållbara investeringar?

AMF Fonder gör hållbara investeringar men har valt att ange en minimiandel på noll procent för AMF Strategifond Global. Därmed är minimiandelen socialt hållbara investeringar också noll procent.

## Vilka investeringar är inkluderade i "Nr 2 Annat", vad är deras syfte och finns det några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Det inkluderar finansiella instrument som derivat, exempelvis aktieindexterminer, andra fonder än AMF Aktiefond Global samt kassa. Syftet med dessa tillgångar är att effektivisera förvaltningen och hantera likviditet. Vid investeringar i andra fonder ställer AMF Fonder krav på att innehaven i fonderna uppfyller de grundläggande kriterier för vilka bolag vi inte investerar i som framgår under rubriken "Vi väljer bort".

## Har ett specifikt index valts som referensvärde för att bestämma om denna finansiella produkt överensstämmer med de miljörelaterade och/eller sociala egenskaperna som den främjar?

AMF Fonder har inget referensindex för AMF Strategifond Global utan förvaltningen sker i linje med placeringsriktlinjerna som beslutas av AMF Fonders styrelse.

## Var kan jag hitta mer produktspecifik information på nätet?

Mer produktspecifik information finns på webbplatsen: [Fondinformation | amf.se](https://www.fondinformation.amf.se)

### Versionshistorik

Version 3 publicerad 240131

Version 2 publicerad 230427

Version 1 publicerad 221223

<sup>1</sup> Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa klimatförändringarna (*begränsning av klimatförändringarna*) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin – se förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

# Fondbestämmelser för AMF Strategifond Global

## § 1 Fondens rättsliga ställning

Fondens namn är AMF Strategifond Global. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fondförmögenhet ägs av andelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Andelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser fonden. Fonden är ingen juridisk person och kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Fonden kan inte föra talan inför domstol eller någon annan myndighet. Egendom som ingår i fonden får inte utmätas. Förvaltaren, som anges i §2, företräder fondandelsägarna i alla frågor som rör fonden, beslutar om den egendom som ingår i fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur fonden. Fonden riktar sig till allmänheten, med den begränsning som följer av § 17 nedan. Dessa fondbestämmelser är upprättade i enlighet med 12 kap.3 § LAIF, som i sin tur hänvisar till vissa bestämmelser i lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). I dessa fondbestämmelser anges därför särskilt i vilka avseenden fonden avviker från det som gäller för värdepappersfonder.

## § 2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av AMF Fonder AB, organisationsnummer 556549-2922, nedan kallat förvaltaren.

## § 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Förvaringsinstitut för fondens tillgångar är Skandinaviska Enskilda Banken, organisationsnummer 502032-9081.

Förvaringsinstitutet ska, i enlighet med 9 kap. 9-12 §§ LAIF, övervaka fondens penningflöden, ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden samt verkställa förvaltarens instruktioner. Förvaringsinstitutet ska kontrollera att de beslut avseende fonden som förvaltaren fattat, såsom värdering, inlösen och försäljning av fondandelar, sker i enlighet med tillämplig lag, föreskrifter och dessa fondbestämmelser.

## § 4 Fondens karaktär

Fonden är en specialmatarfond och ska placera minst 85 procent av fondens värde i AMF Aktiefond Global, nedan kallad mottagarfonden. Mottagarfonden är en aktivt förvaltd fond som har en bred placeringsinriktning på världens aktiemarknader. För mer information om mottagarfondens placeringsinriktning hänvisas till mottagarfondens faktablad och informationsbroschyr.

Utöver placeringen i mottagarfonden kan förvaltaren ta aktiva positioner i finansiella instrument, främst i derivatinstrument och andelar i andra fonder. Avkastningsmöjligheterna och risken i förvaltningen kan ökas med hävstång, vilket innebär att fondens exponering i tillgångarna är större än det tillskjutna kapitalet.

Fondens målsättning är att långsiktigt överträffa sitt jämförelseindex. Fondens jämförelseindex består av 100 procent globala aktier. Jämförelseindexet framgår av fondens informationsbroschyr.

## § 5 Fondens placeringsinriktning

Av fondens värde ska minst 85 procent placeras i mottagarfonden. En placering i mottagarfonden får uppgå till hela fondens värde. Fonden har erhållit undantag från 5 kap. 16 § LVF. Ytterligare uppgift om mottagarfonden framgår av mottagarfondens faktablad och informationsbroschyr. Av fondens informationsbroschyr och faktablad framgår närmare information om

- i vilken utsträckning resultaten i fonden och mottagarfonden skiljer sig åt och skälen till detta,
- uppgift om hur resterande fondmedel som inte placeras i mottagarfonden placeras, och
- en sammanfattning av mottagarfondens mål, placeringsinriktning, riskprofil och förvaltarens organisation.

Fondens informationsbroschyr innehåller därutöver uppgifter om samtliga avgifter som debiteras av förvaltaren och om samtliga kostnader som är hänförliga till placeringen av fondens medel i mottagarfonden.

Upp till 15 procent av fondens värde får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Derivat-instruments underliggande tillgångar utgörs av eller hänförs till de tillgångar som framgår av 5 kap. 12 § LVF.

Fonden förvaltas enligt förvaltarens principer för ansvarsfulla investeringar. Fonden tillämpar också exkluderingsstrategier för kontroversiella vapen, kommersiell spelverksamhet, pornografi och utvinning av förbränningskol. Ytterligare information om fondens hållbarhetsprofil och urvalskriterier finns i fondens informationsbroschyr och hållbarhetsprofil, se vidare [www.amf.se/fonder](http://www.amf.se/fonder).

Upptagna lån får utgöra högst 80 procent av fondens värde. Lånen får användas för att öka fondens hävstång, vilket innebär att exponeringen i mottagarfonden kan uppgå till 180 procent av fondens värde. Fondens tillgångar kan komma att lämnas som säkerhet för upptagna lån. Äganderätten till finansiella instrument som lämnas som säkerhet av fonden kan övergå till den som utgör fondens motpart. Fonden har erhållit undantag från 5 kap. 23 § första stycket 1 LVF.

Fonden använder åtagandemetoden för att beräkna fondens sammanlagda exponering som hänförs till derivatinstrument. Den sammanlagda exponeringen som hänförs till derivatinstrument får utgöra högst 100 procent av fondens värde.

Fonden eftersträvar en genomsnittlig risknivå mellan 10-30 procent, mätt som årlig standardavvikelse över en rullande 260-veckorsperiod. Det bör särskilt uppmärksammas att den eftersträvalda risknivån kan komma att över- eller underskridas vid ovanliga marknadsförhållanden eller extraordinära händelser.

## § 6 Marknadsplatser

Fondens medel får placeras på en reglerad marknad inom EES och på en motsvarande marknad utanför EES. Handel får även ske på annan marknad inom eller utom EES som är reglerad och öppen för allmänheten.

## § 7 Särskild placeringsinriktning

Fonden har en sådan placeringsinriktning som avses i 12 kap. 14 § LAIF, dvs. är en specialmatarfond till mottagarfonden.

Fondens medel får placeras i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 § LVF.

Fonden får använda derivat som ett led i placeringsinriktningen (inklusive OTC-derivat) under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänförs till de tillgångar som framgår av 5 kap. 12 § LVF.

## § 8 Värdering

Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna göra avdrag för de skulder som avser fonden.

Fondens tillgångar utgörs av finansiella instrument och såväl fondens tillgångar som skulder värderas med ledning av gällande marknadsvärde.

Värdet på andelar i fonder utgår från den senaste värderingen i aktuell fond.

När det gäller marknadsnoterade tillgångar avses med gällande marknadsvärde senaste betalkurs, eller om sådan saknas, senaste köpkurs. Om även sådan kurs inte är representativ eller saknas, får förvaltaren fastställa värdet på objektiva grunder.

För att bestämma värdet på icke marknadsnoterade överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF används i normalfallet betal- eller köpkurs om sådan finns tillgänglig.

Om ovan nämnda värderingsmetoder för marknadsnoterade tillgångar eller onoterade tillgångar enligt förvaltarens bedömning är missvisande fastställs marknadsvärdet på objektiva grunder efter särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen läggs till exempel marknadsdata från externa oberoende källor. För det fall externa oberoende källor inte är tillgängliga ska en motpart kontaktas för att genom föra en värdering av överlåtbara värdepapper.

För sådana instrument som avses i 5 kap. 12 § andra stycket LVF (OTC-derivat) värderas dessa med vanligen använda värderingsmodeller baserade på Black & Scholes formel.

Fondandelsvärdet beräknas fortlöpande av förvaltaren och fastställs normalt vid slutet av varje bankdag. Fondandelsvärdet ligger till grund för handeln med fondandelar i fonden. Värdet av en fondandel är lika med fondens värde delat med antalet registrerade och utelöpande fondandelar.



## § 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Försäljning (andelsägares köp) och inlösen (andelsägares försäljning) kan normalt ske varje bankdag. Fonden är dock inte öppen för försäljning och inlösen sådana bankdagar då värderingen av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som bedöms säkerställa fondandelsägares lika rätt till följd av att en eller flera av de marknader som en väsentlig andel av fondens marknadsnoterade tillgångar handlas på, helt eller delvis är stängda.

Begäran om försäljning görs genom att likvid inbetalas till fondens bankkonto eller bankgirokonto. Begäran om inlösen ska vara skriftlig och, förutom vid användning av datamedia, egenhändigt undertecknad av andelsägaren. Begäran om försäljning och inlösen som kommit förvaltaren tillhanda senast klockan 15.00 bankdagar verkställs nästkommande bankdag. Skulle begäran komma förvaltaren tillhanda efter klockan 15.00 ska förvaltaren verkställa begäran på bankdag efter nästkommande bankdag.

Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av fondens tillgångar, ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Vid inlösen av fondandelar utbetalas likviden normalt senast tre (3) bankdagar efter det att inlösen har verkställts. Skulle en försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägares intresse, får förvaltaren efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen.

Inlösenpriset för fondandel ska vara fondandelsvärdet den dag inlösen verkställs. Försäljningspriset för fondandel ska vara fondandelsvärdet den dag andelsägarens köp verkställs. Pris vid försäljning och inlösen fastställs vid slutet av den bankdag som försäljning eller inlösen verkställs. Försäljning och inlösen sker därmed till en kurs som inte är känd för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning respektive inlösen.

Begäran om försäljning eller inlösen får återkallas endast om förvaltaren medger det. En fondorder kan inte vara limiterad.

Fondandelsvärdet offentliggörs på förvaltarens webbplats etc.

## § 10 Extraordinära förhållanden

Fonden kan stängas för försäljning och inlösen om sådana extraordinära förhållanden har inträffat som innebär att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägares lika rätt.

## § 11 Avgifter och ersättning

Fonden tillämpar inte inlösenavgifter eller uttagsavgifter. Ur fondens medel får ersättning betalas till förvaltaren för fondens förvaltning och kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Ersättningen beräknas dagligen med 1/365-del på fondens värde och får högst uppgå till 0,4 procent per år av fondens värde.

Courtage och andra kostnader vid fondens köp och försäljning av finansiella instrument belastas fonden samt skatter och lagstadgade avgifter.

## § 12 Utdelning

Fonden är inte utdelande.

## § 13 Fondens räkenskapsår

Fondens räkenskapsår är kalenderår.

## § 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna

Förvaltaren lämnar en halvårsredogörelse för räkenskapsårets sex första månader inom två månader från halvårets utgång samt en årsberättelse om fonden inom fyra månader från räkenskapsårets utgång. Redogörelserna sänds kostnadsfritt till andelsägare som begär det samt finns tillgängliga hos förvaltaren och förvaringsinstitutet. Informationen finns även tillgänglig på förvaltarens webbplats.

Ändring av fondbestämmelserna får endast ske genom beslut av förvaltarens styrelse, och ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Sedan ändring godkänts av Finansinspektionen ska beslutet finnas tillgängligt hos förvaltaren och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar.

## § 15 Pantsättning och överlåtelse

Pantsättning av fondandelar ska skriftligen anmälas till förvaltaren. Underrättelsen ska innehålla namn och adress på panthavaren, vem som är ägare till fondandelarna, hur många fondandelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Andelsägare ska skriftligen underrättas om att förvaltaren har gjort en anteckning om pantsättningen i registret över andelsägare. Pantsättningen upphör och uppgift om pantsättningen tas bort när panthavaren skriftligen meddelat förvaltaren därom.

Andelsägare kan överlåta sina fondandelar.

Vid handläggning av pantsättning och överlåtelse av fondandelar kan förvaltaren ta ut en avgift. För närvarande tas ingen avgift ut för överlåtelse och pantsättning av fondandelar. Aktuell avgift anges i förekommande fall även i informationsbroschyren.

## § 16 Ansvarsbegränsning

### Förvaringsinstitutet

För det fall förvaringsinstitutet har förlorat finansiella instrument som depåförvaras hos förvaringsinstitutet eller dess depåbank, ska förvaringsinstitutet utan onödigt dröjsmål återlämna finansiella instrument av samma slag eller ett belopp motsvarande värdet i fonden till förvaltaren för fondens räkning. Förvaringsinstitutet är emellertid inte ansvarigt för det fall förlusten av de finansiella instrumenten är orsakad av en yttre händelse utanför förvaringsinstitutets rimliga kontroll, och vars konsekvenser var omöjliga att undvika trots att alla rimliga ansträngningar gjorts, såsom skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om förvaringsinstitutet är föremål för eller självt vidtar sådan konfliktåtgärd.

Förvaringsinstitutet svarar inte för annan skada än sådan skada som avses i första stycket

ovan om inte förvaringsinstitutet uppsåtligt eller av oaktamhet orsakat sådan annan skada. Förvaringsinstitutet svarar inte heller för sådan annan skada om omständigheter som anges i första stycket ovan föreligger.

Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av – svensk eller utländsk – börs eller annan marknadsplats, registrator, clearingorganisation eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och – såvitt avser andra skador än de som anges i förstastycket – inte heller för skada som orsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som förvaringsinstitutet anlitat, med beaktande av de i LAIF uppställda krav och villkor som gäller för förvaringsinstitutet med avseende på uppdragsavtal, eller som anvisats av förvaltaren. Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av att nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Ett uppdragsavtal avseende förvaring av tillgångar och kontroll av äganderätten fråntar emellertid inte förvaringsinstitutet dess ansvar för förluster enligt första stycket och inte heller för annan skada som tillfogats fondandelsägarna enligt LAIF.

Förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som uppkommer för förvaltaren, investerare i fond, fond eller annan i anledning av förfogandeinskränkningen som kan komma att tillämpas mot förvaringsinstitutet beträffande finansiella instrument såvida förfogandeinskränkningen inte är resultatet av att förvaringsinstitutet agerat i strid med regelverket. Med undantag för förvaringsinstitutets ansvar för skada tillfogad fondandelsägare i fonden, är förvaringsinstitutet inte i något fall ansvarigt för indirekt skada såvida inte den indirekta skadan orsakats av förvaringsinstitutets uppsåt eller grova vårdslöshet.

Föreligger hinder för förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt detta avtal på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska förvaringsinstitutet inte erlagga dröjsmålsränta. Om ränta är utfäst, ska förvaringsinstitutet betala ränta efter den räntesats som gällde på förfalldagen.

Är förvaringsinstitutet till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrat att ta emot betalning för fonden, har förvaringsinstitutet för den tid under vilken hindret förelagat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfalldagen.

### Förvaltaren

Förvaltaren är inte ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om förvaltaren är föremål för eller självt vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av förvaltaren om normal oaktamhet iakttagits. Förvaltaren ansvarar inte i något fall för indirekt skada eller annan följdskada. Inte heller ansvarar förvaltaren för skada som orsakats av att

andelsägare eller annan bryter mot lag, förordning, föreskrift eller dessa fondbestämmelser. Härvid uppmärksammas andelsägare på att denne ansvarar för förvaltaren tillställts är riktiga och behörigen undertecknade samt att förvaltaren underrättas om ändringar som sker beträffande lämnade uppgifter.

Förvaltaren svarar inte heller för skada som uppkommer för fonden eller andelsägare eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot förvaltaren beträffande finansiella instrument.

Föreligger förhinder för förvaltaren att helt eller delvis vidta åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. Om förvaltaren till följd av en sådan omständighet är förhindrat att verkställa eller ta emot en betalning ska förvaltaren respektive andelsägaren inte vara skyldig att erlagga dröjsmålsränta.

Förvaltarens och förvaringsinstitutets skadeståndsansvar följer av 8 kap. 28 § och 9 kap. 22 § LAIF oaktat vad som anges i fondbestämmelserna.

#### **§ 17 Inskränkning i försäljningsrätt mm**

Fonden är inte registrerad i enlighet med United States Securities Act 1933 eller US Investment Companies Act 1940 eller annan tillämplig amerikansk lag. På grund av detta få andelar i fonden inte erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till personer i Amerikas Förenta Stater. Andelar i fonden får inte heller erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till fysiska eller juridiska personer om detta enligt förvaltarens bedömning skulle innebära eller medföra risk för:

- överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning,
- att förvaltaren måste vidta särskilda register eller andra åtgärder eller åsamkas betydande nackdelar ur skattemässigt eller ekonomiskt hänseende och detta skäligen inte kan krävas av förvaltaren; eller
- att fonden åsamkas skada eller kostnader som inte ligger i andelsägarnas intresse.

Den som vill förvärva andelar i fonden ska till förvaltaren uppge nationell hemvist och på förvaltarens begäran bekräfta att denna inte omfattas av ovan beskrivna inskränkningar. Andelsägare är vidare skyldig att, i förekommande fall, meddela förvaltaren eventuella förändringar av nationell hemvist.

Om förvaltaren bedömer att det inte har rätt att erbjuda, sälja eller på annat sätt distribuera fondandelar enligt första stycket äger förvaltaren rätt att dels vägra verkställighet av sådant uppdrag om köp av andelar, dels, i förekommande fall, utan förtida samtycke lösa in sådan andelsägares innehav av andelar i fonden för dennes räkning och utbetala sålunda tillkommande medel till denna.