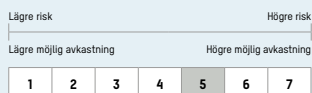


Aktiefond Global

PLACERINGSINRIKTNING

Aktiefond Global är en aktivt förvaldat fond som huvudsakligen placerar i utländska marknadsnoterade aktier. Fonden kan placera i aktier noterade på alla större börser i världen, men har fokuserat placeringarna till USA, Europa och Asien. Fonden tar hänsyn till hållbarhetskriterier.

RISK- OCH AVKASTNINGSPROFIL



FAKTA

| | |
|----------------------------|----------|
| Fondnummer premiepension | 908 277 |
| Avgift i premiepension | 0,14% |
| Förvaltningsavgift | 0,40% |
| Norman-belopp | 3 558 kr |
| Insättnings- /uttagsavgift | 0% |

FONDRATING

| | |
|------------------------------|---|
| Morningstar Rating | 5 |
| Morningstar Hållbarhetsbetyg | 5 |

Rating per 211231 och betyg per 211130 från oberoende fonduvärderingsföretag (skala 1-5)

STÖRSTA AKTIEINNEHAV

| Företag | Vikt | Kursutveckling fr 201231, SEK |
|--|------|-------------------------------|
| Microsoft, USA | 8,6% | 66,7% |
| Alphabet, USA | 6,6% | 82,2% |
| Procter & Gamble, USA | 3,8% | 29,6% |
| Berkshire Hath, USA | 2,9% | 43,5% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing, Taiwan | 2,5% | 31,2% |



Björn Lind
förvaltare sedan september 2012



Ulf Alexandersson
förvaltare sedan september 2012

AVKASTNING PERIODEN

33,3%

ÅRLIG AVGIFT

0,4%



Fonden är registrerad i SWESIF Hållbarhetsprofil

Fondens utveckling

Fondens avkastning uppgick under perioden till 33,3 (5,2) procent, medan fondens jämförelseindex avkastade 33,2 (1,8) procent. Fondens samlade förmögenhet ökade med 8 636,6 till 27 858,4 MSEK. Fonden hade ett nettoinflöde på 1 918,9 MSEK.

Fonden hade en övervikt i mer utvecklade marknader, främst i Europa men även i USA mot slutet av året. Fonden hade en undervikt i tillväxtmarknader, såsom Latinamerika och Östeuropa och vissa länder i Asien.

Ur branschsynpunkt hade fonden en övervikt inom bank, informationsteknologi och mediebolag. Övervikten inom informationsteknologi reducerades i slutet av året men utgör fortfarande en stor del av portföljen. Fonden hade en undervikt inom hälsovård och basindustri.

Fondens avkastning låg i nivå med jämförelseindex. Innehaven i USA och i viss mån Europa gav ett positivt bidrag. De asiatiska innehaven och regionsallokeringen bidrog något negativt.

Marknadens utveckling

Aktiemarknaderna uppvisade en mycket stark utveckling under året. Det var en fortsättning på

den återhämtning som inleddes hösten 2020, till följd av de stimulansåtgärder från penning- och finanspolitiken, som infördes under pandemin. Aktiekurserna fick även stöd av en oväntat kraftig ökning av företagsvinsterna. Låga realräntor medförde också ett stort inflöde av kapital, samt många företagsaffärer.

Bland orosmolnen märktes en stigande inflation, framför allt i USA, men marknaden bedömde att utvecklingen var av övergående karaktär och därmed inte utgjorde ett hot för börserna.

Nordamerika och Sverige tillhörde de starkaste aktiemarknaderna, medan en svagare utveckling noterades i Kina, Brasilien och vissa asiatiska marknader.

Energisektorn var den starkaste sektorn, till följd av den ekonomiska återhämtningen och ett stigande oljepris. Även informationsteknologi gick starkt, liksom banksektorn som gynnades av stigande räntor. Den räntekänsliga sektorn samhällsnyttigheter (utilities) hade en svagare utveckling.

Utsikter

Inför 2022 ser konjunkturutsikterna gynnsamma ut även om tillväxttakten väntas bli lägre än under

2021. Inflationen kommer att vara i fokus för marknaden, men fondens förvaltare bedömer att inflationstakten bör mattas av något. Om bedömningen är riktig bör räntorna förbli låga om än något högre än dagens nivåer. En gynnsam konjunktur bör ge stöd åt fortsatt stigande företagsvinster. Efter 18 mycket starka börs månader är det dock sannolikt att vi ser en mer måttlig utveckling på världens aktiemarknader.

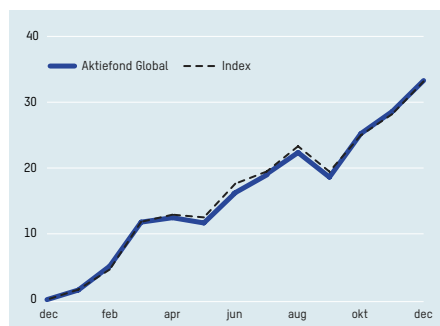
Coronapandemins utveckling utgör en fortsatt risk, men såväl vaccin som läkemedel har minskat risken för ett alltför allvarligt förlopp.

Fonden hade vid årets slut utökad övervikten i Nordamerika och hade en marginell övervikt i Europa. I Asien och tillväxtmarknader, som Latinamerika och Östeuropa, hade fonden en undervikt.

Ur ett branschperspektiv har fonden en fortsatt övervikt inom informationsteknologi och kommunikationstjänster, samt i banksektorn. Inom hälsovård är fonden underviktad, men i mindre omfattning än tidigare.

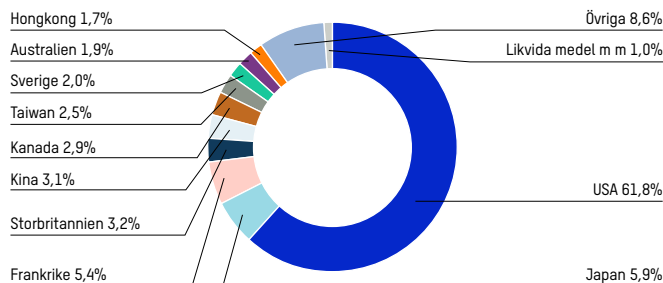
Siffrorna inom parentes avser motsvarande period 2020. Fondens väsentliga risker framgår av nyckeltal i tabell på nästa sida.

Utveckling 31 dec 2020–31 december 2021



Vi jämför fondens utveckling med MSCI ACWI ESG Leaders NR omräknat till svenska kronor. Det inkluderar utdelningar samt skatt på utdelningar och är ett av de marknadsledande indexen. Det fokuserar på de mest hållbara företagen inom varje sektor. Fondens jämförelseindex återspeglar den marknad fonden investerar på.

Exponeringar i Aktiefond Global 31 december 2021



UTVECKLING 31 DECEMBER 2012–31 DECEMBER 2021

| Fondens utveckling | 211231 | 201231 | 191231 | 181231 | 171231 | 161231 | 151231 | 141231 | 131231 | 121231 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Fondförmögenhet, TSEK | 27 858 367 | 19 221 802 | 17 424 456 | 3 657 280 | 3 522 787 | 3 188 110 | 2 507 608 | 2 223 882 | 1 539 316 | 1 216 795 |
| Antal utestående andelar | 94 792 053 | 87 178 929 | 83 161 250 | 23 506 283 | 22 389 127 | 22 312 335 | 20 288 859 | 19 201 457 | 16 661 354 | 16 232 689 |
| Andelsvärde, kr | 293,89 | 220,49 | 209,53 | 155,59 | 157,34 | 142,89 | 123,6 | 115,82 | 92,39 | 74,96 |
| Utdelning, kr/andel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,03 |
| Totalavkastning, fond | 33,29% | 5,23% | 34,67% | -1,11% | 10,11% | 15,61% | 6,72% | 25,36% | 23,25% | 11,63% |
| Totalavkastning, jämförelseindex | 33,17% | 1,77% | 34,28% | -1,06% | 10,92% | 16,21% | 5,65% | 27,02% | 23,09% | 11,06% |

Fonden startade 2001-11-15 med andelskurs 100 kr.

Hållbarhetsinformation AMF Aktiefond Global

Detta dokument avser rapportering enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (EU 2019/2088, SFDR) för AMF Aktiefond Global. Standarden används till dess de delegerade akter som kompletterar ovan förordning börjar tillämpas. Dokumentet uppdaterades senast den 20 december 2021.

Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper, och om hållbar investering.

- Fonden har hållbara investeringar som mål.
- Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper.
- Hållbarhetsrisker beaktas i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål.
- Hållbarhetsrisker är inte relevanta (förklaring nedan).

Fondbolagets kommentar: Fonden beaktar hållbarhetsrisker. Med hållbarhetsrisker avses miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser (ESG) eller omständigheter som, om de skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiellt negativ inverkan på investeringens värde.

AMF Fonder integrerar hållbarhetsrisker i både investeringsprocesser och i arbetet som aktiva ägare för att minska risken för potentiellt negativa effekter på fondens avkastning. Det handlar både om att välja rätt bolag och om i vilken riktning vi långsiktigt vill påverka de bolag vi investerar i. Arbetet beskrivs närmare nedan under rubriken "Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål".

AMF Fonder mäter hållbarhetsrisken i fonderna med hjälp av en leverantör av hållbarhetsanalys*. Som en följd av det systematiska arbetet med att integrera hållbarhetsanalys i investeringsprocessen är hållbarhetsrisken i AMF Aktiefond Global 18, på en skala ett till hundra där noll innebär lägst risk. Det innebär, enligt bolagets bedömning, en begränsad risk för en negativ påverkan på fondens avkastning till följd av hållbarhetsrisker.

Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens målsättning:

- Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
- Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagar rättigheter och likabehandling).
- Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).
- Andra hållbarhetsrelaterade egenskaper.

Fondbolagets kommentar: Vid förvaltningen av fonden ska hållbarhetsrelaterade egenskaper främjas vilket uppnås genom att ett av syftena med förvaltningen är att beakta hållbarhetsaspekter. Detta regleras i "Styrelsens regler om ansvarstagande och hållbarhet" som antagits av AMF Fonders styrelse.

Hållbarhetsarbetet i förvaltningen omfattar ytterligare aspekter än enbart de främjande egenskaperna, exempelvis att hantera hållbarhetsrisker och negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Fonden främjar 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 och antikorrupktion.

Arbetet med att uppnå de olika egenskaperna sker utifrån de olika metoderna som beskrivs nedan (välja in, välja bort och påverka) och uppföljningen redovisas i fondens årsberättelse.

Referensvärden:

- Fonden har följande index som referensvärde: MSCI All Country World ESG Leaders Net Return.
- Inget index har valts som referensvärde.

Fondbolagets kommentar: Fonden har det globala indexet MSCI All Country World ESG Leaders Net Return som jämförelseindex. MSCI All Country World ESG Leaders Net Return inkluderar cirka 50 procent av de aktier som handlas på de globala aktiebörserna och innehåller de bolag inom varje sektor som utifrån flera olika hållbarhets- och styrningsrelaterade faktorer bedöms ha kommit längre i sitt hållbarhetsarbete.

Genom att använda MSCI All Country World ESG Leaders Net Return som jämförelseindex säkerställs att innehavsbolagen har analyserats och värderats utifrån bland annat hållbarhetsegenskaperna ovan innan beslut om investeringar genomförs.

Information om EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara verksamheter

EU-taxonomi är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas hur stor del av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin.

Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det saknas en fastslagen beräkningsmodell för hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin. De bolag som fonden investerar i har ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning som deras verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Därför bedömer AMF Fonder att det i dagsläget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin.

I regelverket finns en princip, "orsaka inte betydande skada", som innebär att investeringar som bidrar till ett hållbarhetsmål samtidigt inte får innebära betydande skada för något annat hållbarhetsmål. Principen "orsaka inte betydande skada" är endast tillämplig på den del av fonden som görs av investeringar som antingen räknas som hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar eller enligt EU-taxonomin. Den återstående delen av denna fond har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål:

Fonden väljer in

Fondbolagets kommentar: Fondens investeringsstrategi är att investera i bolag som bedöms ha kommit längre i sitt hållbarhetsarbete inom samtliga sektorer. Vid val av innehavsbolag utgår fonden från MSCI All Country World Index ESG Leaders Net Return. I indexet ingår de bolag inom olika sektorer och regioner som MSCI bedömer vara de mest hållbara med avseende på miljömässig, social och bolagsstyrningsrelaterad hållbarhet. Fonden kan även välja att investera i bolag som inte ingår i index förutsatt att inriktningen på hållbarhetsarbetet bedöms vara tillräckligt god.

Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Produkter och tjänster

- Klusterbomber, personminor
- Kemiska och biologiska vapen
- Kärnavapen
- Tobak
- Kommersiell spelverksamhet

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som bedriver kommersiellt hasardspel.

- Pornografi
- Kol
- Övrigt

Fondbolagets kommentar: AMF Fonder är restriktiva vad gäller investeringar i fossila bränslen. Enligt vårt interna regelverk ska vi vid sådana investeringar sträva efter att investera i de bolag som har lägre klimatavtryck än andra i samma sektor, under förutsättning att bolaget har ett medvetet hållbarhetsarbete i övrigt.

Internationella normer

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

- Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som fondbolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet.

Fondbolagets kommentar: Vårt arbete utifrån metoderna för att välja in och välja bort gör att vi generellt sett har mycket få bolag som konstateras agera i strid med internationella normer. Våra interna regler tillåter fonder att vara fortsatt investerad i sådana bolag förutsatt att vi bedömer dels att bolaget kommer komma tillrätta med problemen under en rimlig tid, dels att vi på egen hand eller tillsammans med andra investerare kan försöka påverka bolaget i rätt riktning. I praktiken omfattar det dock främst svenska innehavsbolag där vi har större möjlighet till insyn och dialog. Två gånger om året låter vi en oberoende aktör kontrollera att de företag som vi investerar i följer internationella normer som t.ex. Global Compacts principer.

Vi investerar inte i bolag inblandade i tillverkning eller distribution av kontroversiella vapen.

Fondbolaget påverkar

AMF Fonder använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.

AMF Fonder har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar inriktning.

- Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare.

Fondbolagets kommentar: AMF Fonder samarbetar med andra investerare för att driva hållbarhetsfrågor, både globalt och i Sverige.

- Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter.

Fondbolagets kommentar: AMF Fonder bedriver även påverkansdialoger i prioriterade hållbarhetsfrågor via en extern leverantör. Förvaltaren tar även själv upp hållbarhetsfrågor i löpande kontakter med bolagen.

- Röstar på bolagsstämmor.

Fondbolagets kommentar: AMF Fonder röstar på bolagsstämmor via ombud.

* Hållbarhetsrisksbedömningen utgår från Sustainalytics ESG Risk Rating.

Hållbarhetsinformation AMF Aktiefond Global – uppföljning av hållbarhetsarbetet

Främjande hållbarhetsrelaterade egenskaper

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

Som stor och ansvarsfull investerare har vi ett ansvar att bidra till omställning mot lägre koldioxidutsläpp och bidra till klimatomställningen. Vi bedriver aktivt påverkansarbete tillsammans med vårt moderbolag AMF Tjänstepension. Vi vill bland annat att bolag som vi investerar i redovisar sitt klimatavtryck och sätter klimatmål i linje med Parisavtalet. Vi har som mål att våra fonder ska ha ett lägre koldioxidavtryck från svenska och utländska aktier jämfört med de breda jämförelseindexen.

Omställning mot lägre koldioxidavtryck

Vi mäter, följer upp och redovisar koldioxidavtrycket halvårsvis för våra aktiefonder. Resultatet visar att koldioxidavtrycket i AMF Aktiefond Global är väsentligt lägre än marknads koldioxidavtryck per utgången av 2021 (se tabell sid 5). Vi har valt att jämföra våra fonder mot de breda indexen som de flesta på fondmarknaden använder sig av för att underlätta jämförbarheten.

Värdena kommer att variera över tid i takt med att bolagens utsläpp förändras, men också genom att fondens sammansättning ändras. Mätningen är ett led i AMF Fonders hållbarhetsarbete och syftar primärt till att upplysa om vilket koldioxidavtryck sparkapitalet ger upphov till, samt vilka hållbarhetsrelaterade egenskaper som vi är med och främjar. Vår tro och förhoppning är att mätningar av koldioxidintensiteten i Aktiefond Global på sikt kommer att leda till att utsläppen av koldioxid minskar, i linje med uppsatta klimatmål inom ramen för Parisavtalet. Vid investeringar i sektorer med högt koldioxidavtryck strävar vi efter att investera i bolag som relativt andra i sektorn har ett lägre klimatavtryck, under förutsättning att bolaget har ett medvetet hållbarhetsarbete i övrigt.

Ett medvetet hållbarhetsarbete

I förvaltningen av Aktiefond Global tas hänsyn till hållbarhetsrisker genom att förvaltaren väljer in och väljer bort investeringar i enlighet med vad som beskrivs under rubriken "Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål". Som en följd av det systematiska arbetet med hållbarhetsrisker i fonden förväntas avkastningen påverkas positivt eftersom hållbarhetsriskerna minskar. Vår bedömning är att bolag som på lång sikt förstår och integrerar hållbarhet i sin affärsstrategi kommer att vara framtidens vinnare. Fonden söker aktivt bland de bolag som bedöms ha kommit längre i sitt hållbarhetsarbete inom respektive bransch.

För att integrera hållbarhetsriskerna i investeringsstrategin tar förvaltaren hjälp av hållbarhetsdata från våra leverantörer, där fonden Aktiefond Globals totala hållbarhetsrisk per utgången av 2021 är 18/100, där 100 innebär hög hållbarhetsrisk. För att sätta siffran i relation till de marknader där fonden placerar har MSCI ACWI (globala aktier) 22 enligt samma skala.

Information om EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara verksamheter

EU-taxonomi är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas hur stor del av fondens investeringar som är förenliga med taxonomi.

Taxonomi håller på att utvecklas och kriterier för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det saknas också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomi. De bolag som fonden investerar i har ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning som deras verksamhet är förenlig med EU-taxonomi. Därför bedömer fondbolaget att det i dagsläget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomi.

I regelverket finns en princip, "orsaka inte betydande skada", som innebär att investeringar som bidrar till ett hållbarhetsmål samtidigt inte får innebära betydande skada för något annat hållbarhetsmål. Principen "orsaka inte betydande skada" är endast tillämplig på den del av fonden som utgörs av investeringar som antingen räknas som hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar eller enligt EU-taxonomi. Den återstående delen av denna fond har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Metoder som använts för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål

Fonden har valt in:

Aktiefond Global har arbetat medvetet med att välja in bolag som rankas högre gällande sitt arbete inom miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. Hållbarhetsanalys är en betydande del i fondens investeringsprocess. Vid val av innehavsbolag utgår fonden för utländska aktier från indexet MSCI ESG Leaders. I indexet ingår de bolag inom olika sektorer och regioner vilka MSCI löpande bedömer vara de mest hållbara vad avser miljö, sociala frågor samt bolagsstyrning.

I Europa har aktiefond Global fortsatt stora innehav i verksamheter inom förnybar energi – en marknad som väntas växa under lång tid framöver Europas största energibolag italienska Enel satsar på utbyggnaden av solcellsanläggningar och vindkraftverk och planerar att nästa år starta vätagasverksamhet som en del i bolagets satsning mot koldioxidneutralitet

Fonden har valt in Carrefour ur ett hållbarhetsperspektiv då bolaget investerar mer i online försäljning, och driver digitalisering i Frankrike. Fonden har även valt in holländska ASML, mot bakgrund av att de är världsledande på en speciell typ av tillverkningsprocess, Extreme Ultraviolet Litography (EUV). Den här teknologin är revolutionerande, vilket gör att man kan tillverka mer kraftfulla och energisnåla chip till en lägre kostnad, vilket är och kommer att vara än mer viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv för inte minst tillverkningen utav elbilar, som innehåller betydligt fler chip än traditionella bilar med förbränningsmotorer.

I Nordamerika har fonden ett fortsatt ägande logistikfastighetsbolaget Prologis som har ett gediget program för att göra sina fastigheter så hållbara som möjligt. Man har mer än 250 MW installerad solcells kapacitet och har åtagit sig koldioxidneutral byggande från 2025. Ett annat exempel är exempel är verkstadsbolaget Deere, en pionjär inom precisionsjordbruk. Genom att maximera bränsleeffektiviseringar, produktivitet och andra viktiga driftsfaktorer minskar bolaget avsevärt miljöavtrycket från odling till skörd.

I Asien har fonden större övervikter i Sony, Goodman Group och Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Sony har bra betyg inom miljö och bolagsstyrning. Bolaget ligger även i framkant när det gäller återvinning av produkter och hantering av kemikalier. Goodman Group är ett australiensiskt fastighetsbolag som fokuserar på miljövänliga investeringar i sin fastighetsportfölj. TSMC har bra betyg inom miljö och sociala frågor, där bolaget ligger i framkant när det gäller hantering av vatten vid produktion av halvledare, samt att bolaget värnar om sina medarbetare.

Fonden har valt bort:

De bolag som vi investerar i ska leva upp till de grundläggande principer om exempelvis mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorrupktion, utifrån principerna i FN:s Global Compact och OECDs riktlinjer.

Aktiefond Global har inte investerat i bolag som är inblandade i tillverkning eller distribution av kontroversiella vapen (truppervapen, klustervapen, kemvapen, biologiska vapen och kärnvapen). Fonden har inte investerat i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av förbränningskol. Vid investeringar i sektorer med högt koldioxidavtryck (energi, samhällsnyttigheter och basmaterial) strävar fonden efter att investera i bolag som relativt andra i sektorn har ett lågt koldioxidavtryck. Fonden har inte investerat i bolag som producerar eller distribuerar tobak eller pornografi. Fonden har inte heller investerat i bolag vars kärnverksamhet är att bedriva kommersiell spelverksamhet (hasardspel).

Fonden har undvikit att investera i bolag i Östeuropa och Mellanöstern, på grund av att regionerna inte hunnit lika långt i sitt hållbarhetsarbete, sett relativt övriga i världen.

Fonden har även ett mycket begränsat antal investeringar inom energisektorn. Branschen står inför stora utmaningar och fondens investeringar sker i bolag med ett förhållandevis utvecklat hållbarhetsarbete. I Europaförvaltningen väljer fonden bort höga kolexponeringar. I Asien har fonden valt att avyttra hela innehavet i ett japanskt industri-konglomerat på grund av brister i bolagets styrning, samt i det övergripande hållbarhetsarbetet.

Fonden har påverkat:

Som investerare och aktieägare har vi möjlighet att påverka både bolag och branscher i en mer hållbar riktning, en möjlighet vi försöker utnyttja på bästa sätt. Eftersom vårt ägande och vårt inflytande varierar mellan olika företag behöver vi arbeta på olika sätt i utövandet av vårt ägande.

I utländska bolag är vi ofta mindre ägare och söker därför samarbete med andra investerare. Vi använder oss av påverkans tjänster och deltar i branschinitiativ och samarbeten samt röstar på bolagsstämmor via ombud, under 2021 röstade AMF Fonder på 99 stycken.

Vi är anslutna till en extern tjänst för att på ett resurs-effektivt sätt kunna driva fler dialoger med utländska innehavsbolag. Under året har fokus på dessa samarbeten genererat dialoger med bolagen avseende hållbar livsmedelsproduktion och mänskliga rättigheter. Utöver det har AMF deltagit i påverkansarbete genom UN PRI vad avser hållbart skogsbruk. Ytterligare ett exempel på hur vi bedriver påverkansarbete är via ett investerarstyrt initiativ som heter Climate Action 100+.

Här ställer vi krav tillsammans med andra investerare på de hundra största koldioxidutsläpparna globalt, med målsättningen att de med största utsläppen av växthusgaser vidtar nödvändiga åtgärder mot klimatförändringarna.

AMF Aktiefond Global org. nr. 504400-9206

Nyckeltal

| Risk och avkastning | 211231 | 201231 | 191231 | 181231 | 171231 |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Totalrisk, % | 14,20 | 15,19 | 13,27 | 11,46 | 8,46 |
| Totalrisk, jämförelseindex, % | 15,40 | 16,54 | 13,73 | 11,77 | 8,60 |
| Aktiv risk, % | 2,25 | 2,15 | 1,17 | 0,81 | 0,64 |
| Genomsnittlig årsavkastning, 2 år, % | 18,43 | 19,04 | 15,40 | 4,35 | 12,83 |
| Genomsnittlig årsavkastning, 5 år, % | 15,51 | 12,27 | 12,59 | 10,99 | 15,99 |
| Omsättningshastighet | 1,05 | 0,98 | 0,72 | 0,76 | 0,63 |
| Active share, % | 46,2 | 54,1 | 58,4 | 39,9 | 34,0 |

| Kostnader | 211231 | 201231 | 191231 | 181231 | 171231 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Förvaltningskostnad, % | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Årlig avgift, % ¹⁾ | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,44 |
| Försäljnings- och inlösenavgift, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transaktionskostnader, TSEK ¹⁾ | 28 294 | 14 783 | 12 968 | 2 191 | 1 877 |
| Analyskostnader, TSEK ¹⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 387 |
| Transaktionskostnader, % | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,08 |

Din kostnad per år²⁾

| Förvaltningskostnad: | 211231 | 201231 | 191231 | 181231 | 171231 |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| vid en engångsinsättning av 10 000 kr | 46,85 | 39,23 | 49,45 | 42,28 | 41,78 |
| vid ett månadssparande av 100 kr/mån | 2,89 | 2,68 | 2,87 | 2,66 | 2,68 |

¹⁾ Transaktionskostnader beräknas på rullande tolv månadersbasis. Dessa kostnader belastar fonden när de uppstår och är inte kända i förväg. Analyskostnader betalas sedan 2018 av fondbolaget. AMF Aktiefond Global var övertagande fond i en fondfusion med AMF Aktiefond Mix (överlåtande fond) den 10 juni 2019 och båda fondernas kostnader redovisas från och med år 2019 ovan.

²⁾ Engångsinsättning beräknas från tolv månader före respektive datum. Månadssparande beräknas från första dagen i månaden.

| Största nettoköp | Bransch | Antal | TSEK |
|--------------------|--------------------|---------|---------|
| Berkshire Hath B | Finans | 295 956 | 763 082 |
| AstraZeneca | Hälsovård | 523 803 | 520 043 |
| Procter & Gamble | Konsumtion, daglig | 397 271 | 517 319 |
| Waste Management | Industri | 325 929 | 435 056 |
| East Japan Railway | Industri | 624 800 | 365 157 |

Största nettoförsäljningar

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------|----------|
| Abbvie | Hälsovård | 309 148 | -296 394 |
| Michelin | Konsumtion, sällanköp | 213 598 | -285 950 |
| Toronto Dominion Bank | Finans | 436 886 | -265 475 |
| LG Chem | Basmaterial | 43 098 | -258 893 |
| Keyence | Industri | 49 448 | -249 730 |

Fonden har under året utnyttjat sin möjlighet att använda derivat, aktieindexterminer. Fonden har under året inte utnyttjat sin möjlighet att använda värdepapperslån. Den riskbedömningsmetod som tillämpas vid beräkning av fondens sammanlagda exponering är den så kallade åtagandemetoden. Den innebär att derivatpositioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna. Andel av omsättning som skett genom närstående värdepappersinstitut eller fonder i procent uppgår till noll.

Fondinnehav 2021-12-31

| Finansiella instrument Aktier och aktierelaterade instrument | Bransch | Antal | Marknads- värde, TSEK | % av fond- förmögen- heten |
|--|-----------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|
| Australien | | | | |
| Commonwealth Bank of Australia | Finans | 153 384 | 101 976 | 0,37% |
| Goodman Group | Fastigheter | 1 891 798 | 330 003 | 1,18% |
| Transurban Group | Industri | 1 207 527 | 109 851 | 0,39% |
| Summa Australien | | | 541 830 | 1,94% |
| Danmark | | | | |
| Novo Nordisk B | Hälsovård | 156 378 | 159 112 | 0,57% |
| Summa Danmark | | | 159 112 | 0,57% |
| Frankrike | | | | |
| Air Liquide | Basmaterial | 65 668 | 103 663 | 0,37% |
| AXA | Finans | 445 117 | 120 004 | 0,43% |
| BNP Paribas | Finans | 206 330 | 129 099 | 0,46% |
| Carrefour | Konsumtion, daglig | 1 126 958 | 186 870 | 0,67% |
| Kering | Konsumtion, sällanköp | 8 615 | 62 702 | 0,23% |
| Saint Gobain | Industri | 473 487 | 301 619 | 1,08% |

Fondinnehav 2021-12-31

| Finansiella instrument Aktier och aktierelaterade instrument | Bransch | Antal | Marknads- värde, TSEK | % av fond- förmögen- heten |
|--|------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|
| TotalEnergies | Energi | 361 503 | 166 115 | 0,60% |
| Vivendi | Kommunikationstjänster | 3 664 793 | 448 644 | 1,61% |
| Summa Frankrike | | | 1 518 715 | 5,45% |
| Hongkong | | | | |
| Hong Kong Exchange & Clearing | Finans | 730 133 | 386 136 | 1,39% |
| Summa Hongkong | | | 386 136 | 1,39% |
| Indien | | | | |
| Housing Development Finance | Finans | 463 173 | 145 909 | 0,52% |
| Infosys | Informationsteknologi | 589 723 | 135 590 | 0,49% |
| Reliance Industries | Energi | 328 050 | 94 621 | 0,34% |
| Summa Indien | | | 376 120 | 1,35% |
| Italien | | | | |
| Enel | Samhällsnyttigheter | 876 629 | 63 596 | 0,23% |
| Summa Italien | | | 63 596 | 0,23% |
| Japan | | | | |
| Astellas Pharma | Hälsovård | 460 400 | 67 709 | 0,24% |
| Bridgestone | Konsumtion, sällanköp | 197 400 | 76 810 | 0,28% |
| Daikin Industries | Industri | 32 800 | 67 282 | 0,24% |
| Dai Nippon Printing Co | Industri | 372 300 | 84 682 | 0,30% |
| Daiwa House Industry | Fastigheter | 241 300 | 62 759 | 0,23% |
| East Japan Railway | Industri | 624 800 | 347 452 | 1,25% |
| Hoya | Hälsovård | 42 100 | 56 635 | 0,20% |
| Kubota | Industri | 450 000 | 90 344 | 0,32% |
| Mizuho Financial Group | Finans | 1 201 200 | 138 169 | 0,50% |
| Recruit Holdings Co | Industri | 164 400 | 90 118 | 0,32% |
| Sony Group | Konsumtion, sällanköp | 301 976 | 343 670 | 1,23% |
| Sumitomo MitsuiTrust | Finans | 374 500 | 113 155 | 0,41% |
| Tokyo Electron | Informationsteknologi | 9 100 | 47 421 | 0,17% |
| Summa Japan | | | 1 586 204 | 5,69% |
| Kanada | | | | |
| Canadian National Railway Company | Industri | 84 291 | 93 876 | 0,34% |
| Enbridge | Energi | 502 553 | 177 982 | 0,64% |
| Nutrien | Basmaterial | 421 543 | 287 283 | 1,03% |
| Shopify | Informationsteknologi | 10 843 | 134 843 | 0,48% |
| Wheaton Precious Metals | Basmaterial | 308 411 | 119 991 | 0,43% |
| Summa Kanada | | | 813 974 | 2,92% |
| Kina | | | | |
| Alibaba Group Holding HK | Konsumtion, sällanköp | 1 330 600 | 183 727 | 0,66% |
| China Construction Bank-H | Finans | 15 614 000 | 97 916 | 0,35% |
| Logan Co | Fastigheter | 6 889 146 | 47 682 | 0,17% |
| Meituan Dianping | Konsumtion, sällanköp | 358 500 | 93 840 | 0,34% |
| NIO | Konsumtion, sällanköp | 159 900 | 45 863 | 0,16% |
| Ping An Insurance Group-H | Finans | 2 037 500 | 132 859 | 0,48% |
| Shenzhen International Holding | Industri | 4 487 139 | 42 208 | 0,15% |
| Tencent Holdings | Kommunikationstjänster | 485 568 | 257 585 | 0,92% |
| Wuxi Biologics | Hälsovård | 396 000 | 42 561 | 0,15% |
| Summa Kina | | | 944 243 | 3,39% |
| Nederländerna | | | | |
| ASML | Informationsteknologi | 30 807 | 224 158 | 0,80% |
| ING Group | Finans | 489 943 | 61 754 | 0,22% |
| Summa Nederländerna | | | 285 913 | 1,03% |
| Schweiz | | | | |
| Compagnie Financiere Richemont | Konsumtion, sällanköp | 81 651 | 111 114 | 0,40% |
| Roche | Hälsovård | 62 552 | 235 634 | 0,85% |
| Summa Schweiz | | | 346 748 | 1,24% |

Fondinnehav 2021-12-31

| Finansiella instrument Aktier och aktierelaterade instrument | Bransch | Antal | Marknads- värde, TSEK | % av fond- förmögen- heten |
|--|------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|
| Storbritannien | | | | |
| AstraZeneca | Hälsovård | 131 757 | 140 213 | 0,50% |
| GlaxoSmithKline | Hälsovård | 472 409 | 93 073 | 0,33% |
| Lloyds Banking Group | Finans | 77 214 106 | 452 607 | 1,62% |
| Reed Elsevier | Industri | 276 228 | 81 365 | 0,29% |
| Unilever | Konsumtion, daglig | 238 548 | 115 418 | 0,41% |
| Summa Storbritannien | | | 882 676 | 3,17% |
| Sverige | | | | |
| AstraZeneca | Hälsovård | 523 803 | 556 698 | 2,00% |
| Summa Sverige | | | 556 698 | 2,00% |
| Sydkorea | | | | |
| SK Hynix | Informationsteknologi | 204 293 | 203 830 | 0,73% |
| Summa Sydkorea | | | 203 830 | 0,73% |
| Taiwan | | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Informationsteknologi | 3 470 160 | 698 387 | 2,51% |
| Summa Taiwan | | | 698 387 | 2,51% |
| Tyskland | | | | |
| Adidas | Konsumtion, sällanköp | 34 135 | 88 988 | 0,32% |
| Allianz | Finans | 63 987 | 136 802 | 0,49% |
| SAP | Informationsteknologi | 44 588 | 57 339 | 0,21% |
| Summa Tyskland | | | 283 130 | 1,02% |
| USA | | | | |
| Accenture | Informationsteknologi | 53 966 | 202 549 | 0,73% |
| Adobe Inc | Informationsteknologi | 41 835 | 214 784 | 0,77% |
| Align Technology | Hälsovård | 5 030 | 29 929 | 0,11% |
| Alphabet A | Kommunikationstjänster | 25 323 | 664 206 | 2,38% |
| Alphabet C | Kommunikationstjänster | 44 894 | 1 176 139 | 4,22% |
| American Express | Finans | 52 207 | 77 330 | 0,28% |
| American Tower | Fastigheter | 78 451 | 207 758 | 0,75% |
| Amgen | Hälsovård | 51 628 | 105 158 | 0,38% |
| ADN | Finans | 21 158 | 57 576 | 0,21% |
| Aptiv | Konsumtion, sällanköp | 41 984 | 62 700 | 0,23% |
| Ball | Basmaterial | 29 500 | 25 713 | 0,09% |
| Berkshire Hath B | Finans | 295 956 | 801 183 | 2,88% |
| Biogen | Hälsovård | 16 500 | 35 841 | 0,13% |
| Booking Holdings | Konsumtion, sällanköp | 4 535 | 98 510 | 0,35% |
| Bristol-Myers Squibb | Hälsovård | 158 117 | 89 258 | 0,32% |
| Caterpillar | Industri | 32 752 | 61 305 | 0,22% |
| CBRE Group | Fastigheter | 38 656 | 37 977 | 0,14% |
| Chubb | Finans | 62 989 | 110 243 | 0,40% |
| Cigna | Hälsovård | 48 944 | 101 756 | 0,37% |
| Cisco Systems | Informationsteknologi | 337 072 | 193 393 | 0,69% |
| CME Group | Finans | 28 535 | 59 023 | 0,21% |
| Coca-Cola | Konsumtion, daglig | 502 156 | 269 195 | 0,97% |
| ConocoPhillips | Energi | 252 067 | 164 728 | 0,59% |
| CSX | Industri | 149 452 | 50 877 | 0,18% |
| Deere | Industri | 30 472 | 94 600 | 0,34% |
| Eaton | Industri | 81 806 | 128 001 | 0,46% |
| Edwards Lifesciences | Hälsovård | 35 033 | 41 091 | 0,15% |
| Eli Lilly & Company | Hälsovård | 71 238 | 178 156 | 0,64% |
| Equinix | Fastigheter | 10 043 | 76 910 | 0,28% |
| Generac Holdings | Industri | 55 652 | 177 320 | 0,64% |
| Genuine Parts | Konsumtion, sällanköp | 67 513 | 85 698 | 0,31% |
| Gilead Sciences | Hälsovård | 85 739 | 56 365 | 0,20% |
| Healthpeak Properties | Fastigheter | 331 885 | 108 445 | 0,39% |
| Home Depot | Konsumtion, sällanköp | 89 849 | 337 602 | 1,21% |
| Humana | Hälsovård | 14 029 | 58 918 | 0,21% |
| Illumina | Hälsovård | 10 653 | 36 694 | 0,13% |
| IBM | Informationsteknologi | 40 257 | 48 717 | 0,17% |
| IQVIA Holdings | Hälsovård | 126 118 | 322 163 | 1,16% |
| Johnson & Johnson | Hälsovård | 143 212 | 221 813 | 0,80% |
| Lam Research | Informationsteknologi | 52 957 | 344 807 | 1,24% |

Fondinnehav 2021-12-31

| Finansiella instrument Aktier och aktierelaterade instrument | Bransch | Antal | Marknads- värde, TSEK | % av fond- förmögen- heten |
|--|------------------------|---------|-------------------------------------|---|
| Linde | Basmaterial | 62 532 | 196 133 | 0,70% |
| Lowe's | Konsumtion, sällanköp | 67 462 | 157 877 | 0,57% |
| Lululemon Athletica | Konsumtion, sällanköp | 9 884 | 35 030 | 0,13% |
| Marsh & McLennan | Finans | 28 177 | 44 343 | 0,16% |
| Mastercard A | Informationsteknologi | 58 765 | 191 176 | 0,69% |
| McDonald's | Konsumtion, sällanköp | 56 940 | 138 197 | 0,50% |
| MercadoLibre | Konsumtion, sällanköp | 4 664 | 56 939 | 0,20% |
| Merck & Co | Hälsovård | 285 312 | 197 974 | 0,71% |
| Microsoft | Informationsteknologi | 784 518 | 2 388 850 | 8,57% |
| Morgan Stanley | Finans | 411 711 | 365 898 | 1,31% |
| Newmont Corp | Basmaterial | 203 885 | 114 485 | 0,41% |
| Nike | Konsumtion, sällanköp | 97 445 | 147 045 | 0,53% |
| Nvidia | Informationsteknologi | 195 528 | 520 657 | 1,87% |
| Pepsi Co | Konsumtion, daglig | 164 160 | 258 182 | 0,93% |
| PNC Financial Services Group | Finans | 97 207 | 176 477 | 0,63% |
| Procter & Gamble | Konsumtion, daglig | 717 425 | 1 062 527 | 3,81% |
| Prologis | Fastigheter | 283 825 | 432 636 | 1,55% |
| Prudential Financial | Finans | 195 470 | 191 558 | 0,69% |
| Regions Financial | Finans | 800 599 | 158 017 | 0,57% |
| Salesforce | Informationsteknologi | 83 344 | 191 762 | 0,69% |
| Schlumberger | Energi | 267 062 | 72 417 | 0,26% |
| Standard & Poor Global Inc | Finans | 18 647 | 79 675 | 0,29% |
| Starbucks | Konsumtion, sällanköp | 99 720 | 105 606 | 0,38% |
| Target | Konsumtion, sällanköp | 48 707 | 102 062 | 0,37% |
| Tesla | Konsumtion, sällanköp | 70 131 | 671 008 | 2,41% |
| Thermo Fischer Scientific | Hälsovård | 20 107 | 121 468 | 0,44% |
| TJX Companies | Konsumtion, sällanköp | 193 631 | 133 096 | 0,48% |
| Truist Financial | Finans | 189 748 | 100 586 | 0,36% |
| Union Pacific | Industri | 17 612 | 40 172 | 0,14% |
| United Parcel Service | Industri | 49 776 | 96 595 | 0,35% |
| Valero Energy | Energi | 83 338 | 56 673 | 0,20% |
| Verizon Communication | Kommunikationstjänster | 257 497 | 121 136 | 0,43% |
| VF | Konsumtion, sällanköp | 78 889 | 52 297 | 0,19% |
| Visa | Informationsteknologi | 107 581 | 211 080 | 0,76% |
| Walt Disney | Kommunikationstjänster | 143 687 | 201 500 | 0,72% |
| Waste Management | Industri | 325 929 | 492 507 | 1,77% |
| Zoetis | Hälsovård | 42 947 | 94 888 | 0,34% |
| Summa USA | | | 16 992 962 | 61,00% |
| Standardiserade derivat | | | | |
| | | | Underliggande exponering | % av fond- förmögen- heten |
| E-Mini Russ 2000 Mar 22 ⁶¹ | | | 136 050 | 0,00% |
| SSP500 EMINI FUT Mar 22 ⁶¹ | | | 92 628 | 0,00% |
| STOXX EUROPE 600 Mar 22 ⁶¹ | | | 580 045 | 0,00% |
| TOPIX INDX FUTR Mar 22 ⁶¹ | | | 144 088 | 0,00% |
| Summa aktier och aktierelaterade instrument | | | 26 640 272 | 95,63% |
| Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde | | | | |
| | | | 26 640 272 | 95,63% |
| Likvida medel | | | 1 210 935 | 4,35% |
| Övriga tillgångar och skulder, netto | | | 7 160 | 0,03% |
| Fondförmögenhet | | | 27 858 367 | 100,00% |

| Hänvisningar: Kategorier | Marknads- värde, TSEK | % av fond- förmögen- heten |
|--|--------------------------|----------------------------------|
| Instrumenten utan nothänvisning är överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES | 26 640 272 | 95,63% |
| ¹⁾ Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES | | |
| ²⁾ Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är öppen för allmänheten | | |
| ³⁾ Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är öppen för allmänheten | | |
| ⁴⁾ Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES | | |
| ⁵⁾ Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten | | |
| ⁶⁾ Övriga finansiella instrument | | |
| Företagsgrupp | | % av fondförmögenhet |
| Alphabet | | 6,61% |
| AstraZeneca | | 2,50% |

Balansräkning, TSEK

| | 211231 | 201231 |
|--|-------------------|-------------------|
| Tillgångar | | |
| Överlåtbara värdepapper | 26 640 272 | 17 890 316 |
| Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde | 26 640 272 | 17 890 316 |
| Summa placeringar med positivt marknadsvärde | 26 640 272 | 17 890 316 |
| Bankmedel och övriga likvida medel | 1 210 935 | 1 302 629 |
| Övriga tillgångar | 97 049 | 66 889 |
| Summa tillgångar | 27 948 256 | 19 259 834 |
| Skulder | | |
| Övriga skulder | -89 889 | -38 032 |
| Summa skulder | -89 889 | -38 032 |
| Fondförmögenhet | 27 858 367 | 19 221 802 |
| Poster inom linjen | | |
| Ställda säkerheter derivat | 122 812 | 728 108 |

Resultaträkning, TSEK

| | 211231 | 201231 |
|--|-------------------|-------------------|
| Intäkter och värdeförändring | | |
| Värdeförändring på överlåtbara värdepapper | 6 115 101 | 723 617 |
| Värdeförändring på OTC-derivatinstrument | 260 329 | 268 399 |
| Ränteutgifter | 995 | 2 038 |
| Utdelningar | 374 529 | 273 391 |
| Valutavinster och -förluster netto | 98 788 | -208 934 |
| Övriga intäkter | 79 | 81 |
| Summa intäkter och värdeförändring | 6 849 822 | 1 058 592 |
| Kostnader | | |
| Förvaltningskostnader | -94 656 | -71 011 |
| Räntekostnader | -3 446 | -1 422 |
| Övriga kostnader ¹⁾ | -34 030 | -15 722 |
| Summa kostnader | -132 132 | -88 155 |
| ¹⁾ Består av courtage och övriga transaktionskostnader. | | |
| Årets resultat | 6 717 690 | 970 437 |
| Fondförmögenhetens utveckling | | |
| Fondförmögenhet vid årets början | 19 221 802 | 17 424 456 |
| Andelsutgivning | 3 479 260 | 2 272 766 |
| Andelsinlösen | -1 560 385 | -1 445 857 |
| Resultat enligt resultaträkning | 6 717 690 | 970 437 |
| Fondförmögenheten vid periodens slut | 27 858 367 | 19 221 802 |

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman.

Redovisningsprinciper för fonden

Till grund för fondens redovisning ligger bokföringslagens (BFL) bestämmelser i tillämpliga delar och Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (2013:9). Till grund för redovisning av nyckeltal för risker och kostnader ligger Fondbolagens Förenings rekommendation för fonders redovisning av nyckeltal. Fonderna tillämpar affärsdagsredovisning. I balansräkningen värderas fondens värdepappersinnehav till marknadsvärde. Aktier värderas till senast betalt på balansdagen eller om sådan kurs saknas till senast noterade köpkurs. Räntebärande värdepapper har värderats till senaste noterade köpkurs på balansdagen. Utländska innehav har omräknats till svenska kronor utifrån officiella (WM-Company) stängningskurser för balansdagen. Om kurs inte är representativ eller saknas, fastställer Fondbolaget tillgångens marknadsvärde med hjälp av en på marknaden etablerad värderingsmodell.

Ersättningar

Fondförvaltarnas program för rörlig ersättning är borttaget sedan januari 2018. Inga andra kategorier av anställda erhåller heller rörlig ersättning. Ersättningar grundar sig på objektiva och transparenta kriterier, och bestäms i enlighet med tillämpliga regelverk och den av styrelsen antagna Ersättningspolicyen. Information om Ersättningspolicyen finns på AMF Fonder AB:s hemsida och kan fås på begäran.

Särskild information om fondens investeringsstrategi

Fonden är en aktiefond som har en bred placeringsinriktning på världens aktiemarknader. Fonden kan även placera i andra fonder och på konto i kreditinstitut. Fonden får använda derivatinstrument i syfte att effektivisera fondens förvaltning. Fondens målsättning är att med god riskspridning på lång sikt uppnå en avkastning som överstiger sitt jämförelseindex. Fonden är aktivt förvaltd. Fondens omsättningskostnader för 2021 uppgår till 28 294 tkr vilket motsvarar 0,05 procent av den genomsnittliga fondförmögenheten. Fondbolaget har under 2021 röstat via ombud för flertalet av de aktier som ingår i fonden. Fondbolagets riktlinjer för utlåning av värdepapper innebär att någon sådan inte är tillåten. Det har under 2021 inte uppkommit några intressekonflikter mellan fondbolaget och bolagen vars aktier fondens medel har placerats i.

Stockholm den 24 februari 2022

Åsa Kjellander, styrelsens ordförande

Ola Pettersson

Ulf Grunander

Cecilia Ardström

Johan Held

Tomas Flodén, verkställande direktör

Revisionsberättelse

Till andelsägarna i
AMF Aktiefond Global
(org.nr. 504400-9206)

Rapport om årsberättelse Uttalande

Vi har i egenskap av revisorer i fondbolaget AMF Fonder AB (fondbolaget), organisationsnummer 556549-2922, utfört en revision av årsberättelsen för värdepappersfonden AMF Aktiefond Global för år 2021 med undantag för hållbarhetsinformationen på sidorna 20–21 ("hållbarhetsinformationen"). Värdepappersfondens årsberättelse ingår på sidorna 19–24 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsberättelsen upprättats i enlighet med lagen om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av värdepappersfonden AMF Aktiefond Globals finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder. Våra uttalanden omfattar inte hållbarhetsinformationen på sidorna 20–21.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisions-sed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Fondbolagets ansvar

Det är fondbolaget som har ansvaret för att årsberättelsen upprättas och att den ger en rättvisande

bild enligt lagen om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder. Fondbolaget ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsberättelse som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsberättelsen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisions-sed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsberättelsen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsberättelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risker för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar vi oss en förståelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisnings-

principer som används och rimligheten i fondbolagets uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsberättelsen, däribland upplysningarna, och om årsberättelsen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsinformationen

Det är fondbolaget som har ansvaret för hållbarhetsinformationen på sidorna 20–21 och för att den är upprättad i enlighet med lagen om värdepappersfonder.

Vår granskning av hållbarhetsinformationen för fonden har skett med vägledning i tillämpliga fall av FARs uttalande RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsinformationen har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisions-sed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Hållbarhetsinformation har lämnats i årsberättelsen.

Stockholm den 24 februari 2022

Ernst & Young AB

Daniel Eriksson
Auktoriserad revisor