

Information

Om fonden och förvaltningen

Aktiefond Nordamerika är en aktivt förvaltd aktiefond som är inriktad på investeringar i Nordamerika, framför allt i USA. Fondens målsättning är att med god riskspridning på lång sikt uppnå en avkastning som överstiger sitt jämförelseindex.

Fonden förvaltas av Ulf Alexandersson och Martin Siwmark.

Ulf förvaltar fonden sedan 2019. Han började på AMF 2006 som trader, valutaförvaltare och portföljanalytiker, och är sedan 2015 portföljförvaltare.

Martin förvaltar fonden sedan 2023. Han är anställd på AMF sedan 2017 och arbetar som global aktieförvaltare sedan 2018. Dessförinnan arbetade Martin på Riksbanken och på Handelsbanken.

Placeringsinriktning

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

Fondfakta

ISIN	SE0002042283
Stardatum	2007-09-24
Valuta	Svenska kronor
Jämförelseindex	MSCI EM NR USD
Förvaltningsavgift	0,89 % (ord. 1,49 %)
Minsta insättning	100 kr
Förvaltare	Ulf Alexandersson
Morningstarbetyg	5 av 5 stjärnor
Risk	4 av 7
Hållbarhet	Artikel 8 (ljusgrön)

Största innehav

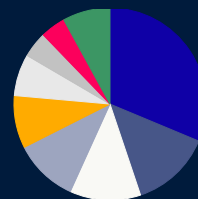
	Vikt
Microsoft Corp	8,37%
NVIDIA Corp	5,74%
Alphabet Inc Class C	5,03%
Apple Inc	4,51%
E-mini S&P 500 Future June 24	3,69%
Visa Inc Class A	3,17%
Eli Lilly and Co	2,66%
Amazon.com Inc	2,63%
Linde PLC	2,60%
ConocoPhillips	2,46%

Utveckling 5 år



Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Fondandelars värde kan såväl öka som minska i värde. Värdet av fondandelarna kan öka och minska till följd av förändringar i växelkursen för den valuta fonden är noterad i. För portföljer med kortare historik än 5 år används simulerad data för att kunna visa både avkastning och riskmått.

Sektorfördelning



	%
• Technology	31
• Healthcare	14
• Financial Services	12
• Industrials	11
• Communication Services	9
• Consumer Cyclical	7
• Real Estate	4
• Consumer Defensive	4
• Other	8
Total	100