

FORMÅL

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke reklamemateriale. Informationen er lovpligtig og har til formål at gøre det lettere for dig at forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger og mulige afkast og tab og at gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter.

PRODUKT

AuAg Essential Metals Andelsklass B

ISIN: SE0019175571

AIFM Capital AB, datterselskab til AIFM Group AB.

www.aifmgroup.com, telefonnr.: 0480-36 36 66 for yderligere oplysninger.

Finansinspektionen er ansvarlig for tilsynet med AIFM Capital AB vedrørende dette dokument med central information. Dette PRIIP-produkt er godkendt i Sverige og forvaltes af AIFM Capital AB. AuAg Essential Metals er godkendt i Sverige og reguleres af Finansinspektionen.

Dokumentet med central information er oprettet 2024-07-23

HVAD DETTE PRODUKT DREJER SIG OM

Type: Værdipapirfond

Løbetid: Fonden har ingen udløbsdato. Selskabet kan lukke fonden og indløse andelene.

Mål: Fonden er en erhvervsfond og investerer mindst 90 % i virksomheder, der er involveret i udvinding og bearbejdning af grundstoffer, idet fonden har særligt fokus på industrimetaller og metaller til ny teknologi såsom jern/stål, kobber, aluminium, zink, bly, tin, litium, nikkel, kobolt, uran, titan, dysprosium, praseodym, neodum, tellur, scandium, gallium, iridium, kisel, terbium, germanium, molybdæn, indium, krom, rhodium, rhenium, platin, palladium, sølv og guld. Fonden investerer globalt uden geografisk begrænsning.

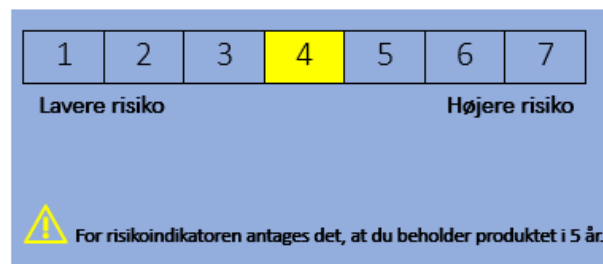
Fondens mål er over en fem-årig periode at opnå bedre resultater end referenceindekset. Fondens referenceindeks er MSCI ACWI Metals and Mining Net Total Return Index (M1WD0MM) i SEK. Fondens afkast fastsættes af, hvordan de besiddelser, fonden investerer i, stiger eller falder i værdi i løbet af investeringsperioden. Fonden foretager ikke udlodning. Køb og salg af fondens andele kan normalt ske på alle bankdage.

Målgruppe: Denne fond kan være egnet for investorer, der planlægger at bevare deres investering i mindst 5 år, og som er indforståede med, at de penge, der investeres i fonden, både kan stige og falde i værdi, og at det ikke garanteres, at hele den investerede kapital kan fås tilbage. Det kræver intet særligt forkundskab til eller erfaring med værdipapirfonde eller finansielle markeder for at investere i fonden.

Andet: Depositar: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Årsrapport, halvårsrapport, prospekt, seneste indre værdi samt øvrige praktiske oplysninger er gratis tilgængelige på svensk her: <https://aifmgroup.com/auag-essential-metals/>

HVILKE RISICI ER DER, OG HVILKE AFKAST KAN JEG FÅ?

Risikoindikator



Den sammenfattende risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Vi har klassificeret dette produkt som 4 ud af 7, som er en middelhøj risikoklasse. Det betyder, at fonden har middelhøj risiko for, at den indre værdi stiger og falder. Indikatoren afspejler først og fremmest stigninger og fald i de aktier, fonden investerer i. De risici, som ikke gengives af risikoindikatoren, er f.eks.: Likviditetsrisiko: Ved ekstreme markedsforhold på aktiemarkedene er der risiko for, at man ikke kan tage pengene ud på fastsat tid. Modpartsrisiko: Risikoen for tab grundet modpartens manglende opfyldelse af sine forpligtelser i overensstemmelse med de aftalte vilkår, f.eks. ved ikke at levere værdipapirerne eller likvide midler. Driftsmæssig risiko: Forsinkelser og fejl i procedurer, politiske beslutninger, tilsynsbeslutninger m.v. kan påvirke fonden negativt. Valutarisiko: Da fonden investerer globalt, påvirkes de respektive andelsklassers værdiudvikling desuden af valutakursudsving.

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.

Resultatscenarier

Det, du får tilbage fra dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige udvikling i markedet er uvis og kan ikke forudsiges med nøjagtighed.

Anbefalet investeringsperiode: 5 år			
Investerings eksempel: 100.000 kr.			
Scenarier		Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år (anbefalet investeringsperiode)
Minimum	Der er intet garanteret mindsteafkast. Du kan miste hele eller dele af din investering.		
Stressscenarier	Hvad kan du få tilbage efter fradrag af omkostninger	25.430 kr.	24.930 kr.
	Gennemsnitligt afkast pr. år	-75,07 %	-24,26 %
Ufordelagtigt scenarie	Hvad kan du få tilbage efter fradrag af omkostninger	75.820 kr.	75.270 kr.
	Gennemsnitligt afkast pr. år	-24,18 %	-5,52 %
Moderat scenarie	Hvad kan du få tilbage efter fradrag af omkostninger	101.480 kr.	157.490 kr.
	Gennemsnitligt afkast pr. år	1,48 %	9,51 %
Fordelagtigt scenarie	Hvad kan du få tilbage efter fradrag af omkostninger	135.350 kr.	248.280 kr.
	Gennemsnitligt afkast pr. år	35,35 %	19,95 %

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller distributør. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage. De ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier viser det værste, gennemsnitlige og bedste resultat for produktet i løbet af de seneste 10 år. Det negative scenarie fandt sted under perioden 2022.03 - 2024.02, det neutrale scenarie fandt sted 2018.11 – 2023.11 og det positive scenarie fandt sted 2016.01 - 2021.01. Markederne kan udvikle sig meget anderledes i fremtiden. Stressscenariet viser, hvad du eventuelt får tilbage under ekstreme markedsforhold.

HVAD SKER DER, HVIS FONDEN IKKE ER I STAND TIL AT FORETAGE UDBETALINGER?

Fondens aktiver må i henhold til lovgivningen ikke opbevares af fondsselskabet. I stedet skal hver fond have en særskilt depositar med ansvaret for opbevaring af fondens aktiver. Hvis fondsselskabet skulle gå konkurs, overtages forvaltningen af fonden af depositaren. Fondens investorer er ikke dækket af en investorkompensations- eller investorgarantiordning.

HVILKE OMKOSTNINGER ER DER?

Den person, der rådgiver dig om eller sælger dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes af omkostningerne.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der fratrækkes din investering for at dække de forskellige omkostninger. Beløbets størrelse afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du beholder produktet, og hvordan dit produkt klarer sig. De viste beløb er baseret på eksempler på investerede beløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi antager som følger:

– Det første år får du det beløb, du har investeret, tilbage (0 % årligt afkast). For en investeringsperiode på 5 år har vi antaget, at produktet klarer sig i overensstemmelse med det moderate scenarie.

– 100.000 kr. investeret.

	Ved exit efter 1 år	Ved exit efter fem år
Samlede omkostninger	1.630 kr.	10.791 kr.
Årlig omkostningsvirkning *	1,63 %	1,63 %

(*) Dette viser, hvordan omkostningerne reducerer dit afkast hvert år i investeringsperioden. Det viser f.eks., at hvis du indløser ved den anbefalede investeringsperiodes udløb, beregnes dit gennemsnitlige afkast pr. år til at være 11,14 % før omkostninger og 9,51 % efter omkostninger. Den person, der sælger dig produktet, kan som aflønning for sine tjenesteydelser modtage en del af de omkostninger, du betaler til os. Du vil blive orienteret om beløbet.

Omkostningernes sammensætning (beløbet i kroner er baseret på en investering på 100.000 kr.)

Engangsomkostninger ved oprettelse og exit		Ved exit efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	Vi opkræver intet oprettelsesgebyr.	0 kr.
Exitomkostninger	Vi opkræver intet exitgebyr.	0 kr.
Løbende omkostninger		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	1,40 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn, der er baseret på de faktiske omkostninger for det seneste år.	1.400 kr.
Transaktionsomkostninger	0,22 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de omkostninger, der gælder, når vi køber og sælger produktets underliggende investering. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	220 kr.
Yderligere omkostninger, der opkræves under særlige omstændigheder		
Resultatbetingede honorarer	Der opkræves intet resultatbetinget honorar for dette produkt.	Finder ikke anvendelse

HVOR LÆNGE BØR JEG BEHOLDE INVESTERINGSPRODUKTET, OG KAN JEG TAGE PENGE UD UNDERVEJS?

Anbefalet investeringsperiode: 5 år

Fonden har intet krav om mindste investeringsperiode, men da fonden investerer i aktier, er den egnet til en mellemlang til lang investeringshorisont. Du bør være forberedt på at investere i fonden i mindst 5 år. Du kan uden ekstra gebyrer sælge dine fondsandele på alle bankdage.

HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Hvis du ønsker at indgive en klage om fonden, kan du henvende dig til den, der rådgav dig om eller solgte dig produktet. Desuden kan du henvende dig til fondsselskabet på www.aifmgroup.se eller sende en e-mail til info@aifm.se eller skrive til AIFM Group, Box 902, 392 33 Kalmar, Sverige.

ANDEN RELEVANT INFORMATION

De samlede oplysninger om fonden findes i fondens prospekt, som du kan læse på fondsselskabets hjemmeside (www.aifmgroup.se) sammen med bl.a. den aktuelle udgave af dette dokument med central information, fondens årsrapport og halvårsrapport samt oplysninger om omkostningerne for tidligere perioder.

Historiske resultater: Afkastet for en periode på op til de seneste 10 år kan ses her: <https://aifmgroup.com/auag-essential-metals/>

Historiske resultatscenarier: Offentliggjorte historiske resultatscenarier kan ses her: <https://aifmgroup.com/auag-essential-metals/>