

SYFTE

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklamaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

PRODUKT

AuAg Gold Rush Andelsklass B, EUR

ISIN: SE0020677953

AIFM Capital AB, dotterbolag till AIFM Group AB.

www.aifmgroup.com, ring 0480-36 36 66 för mer information.

Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av AIFM Capital AB vad gäller detta faktablad. Denna Priip-produkt är auktoriserad i Sverige och förvaltas av AIFM Capital AB. AuAg Gold Rush är auktoriserad i Sverige och regleras av Finansinspektionen.

Faktabladet upprättades 2025-02-19

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

Typ: Värdepappersfond

Löptid: Fonden har ingen förfallodag. Fondbolaget har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna.

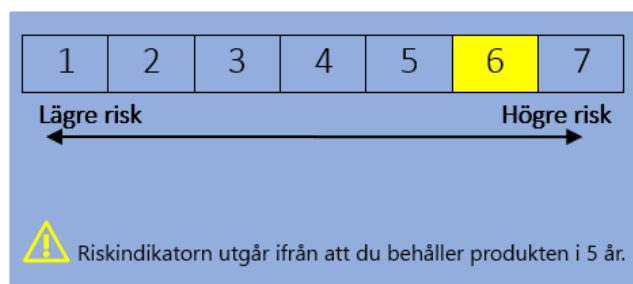
Mål: Fonden är en branschfond som placerar minst 90% av fondens medel i överlåtbara värdepapper utgivna av bolag vars intjäning härstammar från utvinning av guld, silver samt andra metaller och som genererar åtminstone hälften av sina intäkter direkt eller indirekt från guldgruvsindustrin. Fonden placerar globalt utan geografisk begränsning. Fonden har som målsättning att över en femårsperiod, överträffa sitt jämförelseindex. Fondens jämförelseindex är Nasdaq PHLX Gold/Silver Sector Total Return (XXAU) i respektive andelsklass investeringsvaluta. Fonden placerar inte direkt i råvaror eller råvaruderivat och utgör inte en så kallad råvarufond. Fonden får placera maximalt 10 procent av fondens värde i andra fonder. Fonden lämnar ingen utdelning. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske varje bankdag. Fondens avkastning bestäms av hur de innehav som fonden placerar i ökar eller minskar i värde under innehavsperioden.

Målgrupp: Denna fond kan vara lämplig för sparare som planerar att behålla sin investering i minst 5 år och som är införstådd med att de pengar som placeras i fonden både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. För att investera i fonden krävs ingen särskild förkunskap eller erfarenhet av värdepappersfonder eller finansiella marknader.

Övrigt: Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Årsberättelse, halvårsredogörelse, informationsbroschyr, senaste andelsvärde samt övrig praktisk information finns att tillgå kostnadsfritt på svenska på <https://aifmgroup.com/auag-gold-rush/>

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ I AVKASTNING?

Riskindikator



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Vi har klassificerat produkten som 6 av 7, dvs. den näst högsta riskklassen. Det betyder att fonden har en hög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Risker som inte fångas av riskindikatorn är till exempel: Likviditetsrisk: Vid extrema förhållanden på aktiemarknaden finns en risk att man inte kan ta ut pengarna ur fonden inom utsatt tid. Motpartsrisk: Risken för förlust på grund av att motparten inte kan uppfylla sina skyldigheter i enlighet med de avtalade villkoren, exempelvis inte leverera värdepapper eller likvida medel. Operativa risker: Förseningar och fel i processer, politiska beslut, myndighetsbeslut m.m. kan påverka fonden negativt. Valutarisk: Då fonden investerar globalt påverkas respektive andelsklass värdeutveckling även av värdeförändringar mellan valutor. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

| Rekommenderad innehavstid: 5 år | | Exempel på investering: 100 000 kr | |
|---------------------------------|---|------------------------------------|---|
| Scenarier | | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavstid) |
| Minimum | Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering. | | |
| Stress | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 11 520 kr | 9 040 kr |
| | Genomsnittlig avkastning per år | -88,48 % | -38,17% |
| Negativt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 63 880 kr | 82 480 kr |
| | Genomsnittlig avkastning per år | -36,12% | -3,78% |
| Neutralt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 100 620 kr | 159 640 kr |
| | Genomsnittlig avkastning per år | 0,62% | 9,81% |
| Positivt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 158 230 kr | 287 450 kr |
| | Genomsnittlig avkastning per år | 58,23% | 23,51% |

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Det negativa scenariot inträffade under perioden 2022.03 - 2024.12, det neutrala scenariot inträffade 2019.03 - 2024.03 och det positiva scenariot inträffade 2015.08 - 2020.08. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

VAD HÄNDER OM FONDEN INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av fondbolaget. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall fondbolaget skulle gå i konkurs tas förvaltningen av fonden över av förvaringsinstitutet. Det finns ingen kompensations- eller garantiorrdning för investerare i fonden.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande: -Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För 5 år har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot. -100 000 kronor investeras.

| | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter fem år |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Totala kostnader | 2 300 kr | 15 361 kr |
| Årliga kostnadseffekter * | 2,3% | 2,3% |

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 12,11% före kostnader och 9,81 % efter kostnader. Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

Kostnadssammansättning (beloppen i kronor är baserade på en investering på 100 000 kr)

| Engångskostnader vid teckning eller inlösen | | Om du löser in efter 1 år |
|---|---|---------------------------|
| Teckningskostnader | Vi tar inte ut någon teckningsavgift. | 0 kr |
| Inlösenkostnader | Vi tar inte ut någon inlösenavgift. | 0 kr |
| Löpande kostnader | | |
| Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader | 1,4 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året. | 1 400 kr |
| Transaktionskostnader | 0,12 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investering. Det faktiska beloppet kommer variera beroende på hur mycket i köper och säljer. | 120 kr |
| | 0,78% av din investering per år motsvarar uppskattade implicita kostnader. Dessa är inte direkta avgifter utan speglar handelns effektivitet och dess påverkan på priset vid köp och försäljning av tillgångar. Det faktiska utfallet kan variera beroende på fondens handelsaktivitet. | 780 kr |
| Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter | | |
| Resultatrelaterade avgifter | Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt. | Ej tillämplig |

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA INVESTERINGSPRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den placeras i aktier är den lämplig för en medellång till lång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 5 år. Du har normalt möjlighet att sälja dina fondandelar alla bankdagar utan någon extra avgift.

HUR KAN JAG KLAGA?

Önskar du framföra klagomål på fonden kan du vända dig till den som givit dig råd om eller sålt produkten till dig. Du kan också vända dig till fondbolaget www.aifmgroup.se eller skriva till info@aifm.se alternativt AIFM Group, Box 902, 392 33 Kalmar.

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på fondbolagets hemsida (www.aifmgroup.se) tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse samt information om kostnader för äldre perioder.

Tidigare resultat: Avkastning för upp till de 10 senaste åren finns att tillgå här: <https://aifmgroup.com/app/uploads/2025/02/AuAg-Gold-Rush-B-Tidigare-resultat.pdf>

Historiska resultatscenarier: Tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå här: <https://aifmgroup.com/app/uploads/2025/02/AuAg-Gold-Rush-B-Historiska-scenarion.pdf>