

FORMÅL

Dette faktabladet gir deg grunnleggende fakta om dette investeringsproduktet. Dokumentet er ikke reklamemateriale. Informasjonen kreves ifølge loven for å hjelpe deg med å forstå produktets egenskaper, risikoer, kostnader, mulige fortjeneste og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

PRODUKT

AuAg Essential Metals Andelsklasse B

ISIN: SE0019175571

AIFM Capital AB, datterselskap av AIFM Group AB.

www.aifmgroup.com, ring +46 (0)480-36 36 66 for mer informasjon.

Finansinspektionen er ansvarlig for tilsyn med AIFM Capital AB når det gjelder dette faktabladet. Dette Priip-produktet er autorisert i Sverige og forvaltes av AIFM Capital AB. AuAg Essential Metals er autorisert i Sverige og reguleres av Finansinspektionen.

Faktabladet er opprettet 03.04.2025

HVA INNEBÆRER PRODUKTET?

Type: Verdipapirfond

Løpetid: Fondet har ingen forfallsdag. Fondsselskapet har rett til å stenge fondet og innløse andelene, se informasjon i informasjonsbrosjyren

Mål: Fondet er et bransjefond som investerer minst 90 % i selskaper som er involvert i utvinning og bearbeiding av grunnstoffer med særlig fokus på industri- og nyteknologiske metaller som jern/stål, kobber, aluminium, sink, bly, tinn, litium, nikkel, kobolt, uran, titan, dysprosium, praseodym, neodym, tellur, scandium, gallium, iridium, silisium, terbium, germanium, molybden, indium, krom, rhodium, rhenium, platina, palladium, sølv og gull. Fondet plasserer globalt uten geografisk begrensning.

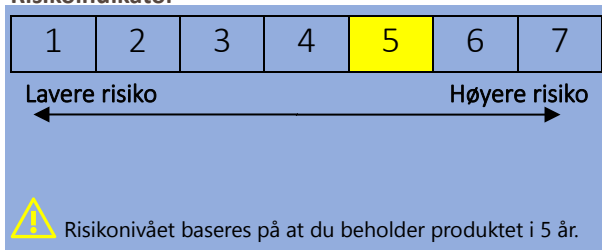
Fondet har som målsetting å overgå sammenligningsindeksen i løpet av en femårsperiode. Fondets sammenligningsindeks er MSCI ACWI Metals and Mining Net Total Return Index (M1WD0MM) i SEK. Fondets avkastning bestemmes av hvordan innehavene som fondet plasserer i, øker eller minsker i verdi i løpet av innehavsperioden. Fondet deler ikke ut utbytte. Kjøp og salg av fondsandeler kan normalt skje hver bankdag.

Målgruppe: Dette fondet kan være egnet for sparere som planlegger å beholde investeringen i minst 5 år, og som er innforstått med at pengene som plasseres i fondet, både kan øke og minke i verdi, og at det ikke er sikkert at man får tilbake hele den innskutte kapitalen. Det kreves ingen spesiell forkunnskap eller erfaring med verdipapirfond eller finansmarkeder for å investere i fondet.

Annet: Depotmottaker: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Årsberetning, halvårsrapport, informasjonsbrosjyre, siste andelsverdi samt annen praktisk informasjon er også gratis tilgjengelig på svensk på <https://aifmgroup.com/auag-essential-metals/>

HVA ER RISIKOEN OG HVA KAN JEG FÅ I AVKASTNING?

Risikoindikator



Den sammenfattende risikoindikatoren gir en pekepinn på risikonivået for dette produktet sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at produktet vil synke i verdi på grunn av markedsutviklingen. Vi har klassifisert produktet som 5 av 7, det vil si en middels høy risikoklasse. Det betyr at fondet har middels høy risiko for opp- og nedganger i andelsverdien. Indikatoren gjenspeiler fremfor alt opp- og nedganger i aksjene fondet har gjort plasseringer i. Risikoer som ikke fanges opp av risikoindikatoren, er for eksempel: Likviditetsrisiko: Ved ekstreme forhold på aksjemarkedet er det en risiko for at man ikke kan ta ut pengene fra fondet innen planlagt tid. Motpartsrisiko: Risikoen for tap på grunn av at motparten ikke kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til de avtalte vilkårene, for eksempel ikke levere verdipapirer eller likvide midler. Operasjonell risiko: Forsinkelser og feil i prosesser, politiske beslutninger, myndighetsbeslutninger m.m. som kan påvirke fondet negativt. Valutarisiko: Fordi fondet investerer globalt, påvirkes verdiutviklingen for respektive andelsklasse også av verdiendringer mellom valutaer. Dette produktet inneholder ingen beskyttelse mot fremtidige markedsresultater. Du kan derfor tape hele eller deler av investeringen.

Resultatscenarioer

Hva du får igjen fra dette produktet, avhenger av fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsutviklingen er usikker og er ikke mulig å forutsi nøyaktig.

Anbefalt innehavstid: 5 år		Eksempel på investering: 100 000 SEK	
Scenarioer		Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du innløser etter 5 år (anbefalt innehavstid)
Minimum	Det finnes ingen garantert minsteavkastning. Du kan tape hele eller deler av investeringen.		
Stress	Hva du kan få tilbake etter fradrag for kostnader	25 270 SEK	24 840 SEK
	Gjennomsnittlig avkastning per år	-74,73 %	-24,31 %
Negativt	Hva du kan få tilbake etter fradrag for kostnader	76 620 SEK	82 870 SEK
	Gjennomsnittlig avkastning per år	-23,38 %	-3,69 %
Nøytralt	Hva du kan få tilbake etter fradrag for kostnader	103 220 SEK	159 490 SEK
	Gjennomsnittlig avkastning per år	3,22 %	9,79 %
Positivt	Hva du kan få tilbake etter fradrag for kostnader	138 550kr	245 920 SEK
	Gjennomsnittlig avkastning per år	38,55 %	19,72 %

Tallene inkluderer alle kostnader for selve produktet, men ikke nødvendigvis alle kostnader du betaler til rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake. De negative, nøytrale og positive scenarioene viser det dårligste, det gjennomsnittlige og det beste resultatet for produktet de siste 10 årene. Det negative scenarioet inntraff i perioden 03.2022–12.2024, det nøytrale scenarioet inntraff 07.2018–07.2023 og det positive scenarioet inntraff 01.2016–01.2021. Stressscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

HVA SKJER HVIS FONDET IKKE KAN FORETA UTbetalinger?

Fondets aktiva kan ifølge loven ikke oppbevares av fondsselskapet. I stedet må hvert fond ha en egen depotmottaker som sørger for oppbevaring av fondets aktiva. Hvis fondsselskapet skulle gå konkurs, overtar depotmottakeren forvaltningen av fondet. Det finnes ingen kompensasjons- eller garantiordning for investorer i fondet.

HVA ER KOSTNADENE?

Den som gir deg råd om eller selger produktet, kan ta ut andre kostnader. I så fall skal den aktuelle personen informere deg om disse kostnadene og om hvordan de påvirker investeringen.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som blir trukket fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Størrelsen på beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du innehar produktet og hvordan produktet presterer. Beløpene som vises her, er basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har antatt følgende: Det første året får du tilbake det investerte beløpet (0 % årlig avkastning). For 5 år har vi antatt at produktet presterer i tråd med det som vises i det nøytrale scenarioet. Det investeres 100 000 SEK.

	Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du innløser etter 5 år
Totale kostnader	2 380 SEK	15 886 SEK
Årlige kostnadseffekter *	2,38 %	2,38 %

(*) Dette illustrerer hvordan kostnader reduserer avkastningen hvert år i løpet av innehavstiden. Det viser for eksempel at hvis du innløser ved den anbefalte innehavstiden, beregnes den gjennomsnittlige avkastningen per år å bli 12,17 % før kostnader og 9,79 % etter kostnader. Som godtgjørelse for tjenestene sine kan personen som selger produktet til deg, komme til å motta en del av kostnadene du betaler til oss. Du kommer til å få informasjon om beløpet.

Kostnadssammensetning (beløpene er basert på en investering på 100 000 SEK)

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		Hvis du innløser etter 1 år
Tegningskostnader	Vi fakturerer ikke tegningsgebyr.	0 SEK
Innløsningskostnader	Vi fakturerer ikke innløsningsgebyr.	0 SEK
Løpende kostnader		
Forvaltningsgebyrer og andre administrasjons- eller driftskostnader	1,40 % av verdien på investeringen din per år. Dette er et anslag basert på faktiske kostnader det siste året.	1 400 SEK
Transaksjonskostnader	0,26 % av verdien på investeringen din per år. Dette er et anslag over kostnadene som oppstår når vi kjøper og selger produktets underliggende investering. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	260 SEK
	0,72 % av investeringen din per år tilsvarer anslåtte implisitte kostnader. Dette er ikke direkte gebyrer, men gjenspeiler handelens effektivitet og hvordan den påvirker prisen ved kjøp og salg av eiendeler. Det faktiske utfallet kan variere avhengig av fondets handelsaktivitet.	720 SEK
Ekstra kostnader som faktureres under spesielle omstendigheter		
Resultatbaserte gebyrer	Det faktureres ikke noe resultatbasert gebyr for dette produktet.	Ikke aktuelt

HVOR LENGE BØR JEG BEHOLDE INVESTERINGSPRODUKTET, OG KAN JEG TA UT PENGER FØR TIDEN?

Anbefalt innehavstid: 5 år

Fondet har ingen krav til minste innehavsperiode, men fordi det investerer i aksjer, egner det seg for en middels lang til lang investeringshorisont. Du bør være forberedt på å spare i fondet i minst 5 år. Du har normalt mulighet til å selge fondsandelene dine alle bankdager uten tilleggsgebyr.

HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Ønsker du å klage på fondet, kan du henvende deg til den som har gitt deg råd eller solgt produktet til deg. Du kan også kontakte fondsselskapet www.aifmgroup.se eller skrive til info@aifm.se eller AIFM Group, Box 902, SE-392 33 Kalmar, SVERIGE.

ANNEN RELEVANT INFORMASJON

Fullstendig informasjon om fondet finnes i fondets informasjonsbrosjyre som er tilgjengelig på fondsselskapets hjemmeside (www.aifmgroup.se) sammen med bl.a. gjeldende versjon av dette faktabladet, fondets årsberetning og halvårsrapport samt informasjon om kostnader for tidligere perioder.

Tidligere resultater: Avkastning for de siste opptil 10 årene er tilgjengelig her: <https://aifmgroup.com/app/uploads/2025/02/AuAg-Essential-Metals-B-Tidigare-resultat.pdf>

Historiske resultatscenarioer: Tidligere publiserte resultatscenarioer er tilgjengelige her: <https://aifmgroup.com/app/uploads/2025/02/AuAg-Essential-Metals-B-Historiska-scenarion.pdf>