

FORMÅL

Dette faktablad giver dig grundlæggende fakta om dette investeringsprodukt. Det er ikke reklamemateriale. Oplysningerne er lovpligtige for at hjælpe dig med at forstå produktets egenskaber, risici, omkostninger og mulige gevinster og for at hjælpe dig med at sammenligne dette produkt med andre produkter.

PRODUKT

AuAg Silver Bullet Andelsklass B

ISIN: SE0013358199

AIFM Capital AB, dotterbolag till AIFM Group AB.

www.aifmgroup.com, ring til +46 480 36 36 66 for yderligere oplysninger.

Finansinspektionen er ansvarlig for tilsynet med AIFM Capital AB i forhold til dette faktablad. Dette Priip-produkt er meddelt tilladelse i Sverige og forvaltes af AIFM Capital AB. AuAg Silver Bullet er meddelt tilladelse i Sverige og reguleres af Finansinspektionen.

Faktabladet er udarbejdet d. 03.04.2025

HVAD ER DETTE FOR ET PRODUKT?

Type: Værdipapirfond

Løbetid: Fonden har ingen forfaldsdato. Investeringsforeningen har ret til at lukke fonden og indløse andelene, se information i informationsbrochuren.

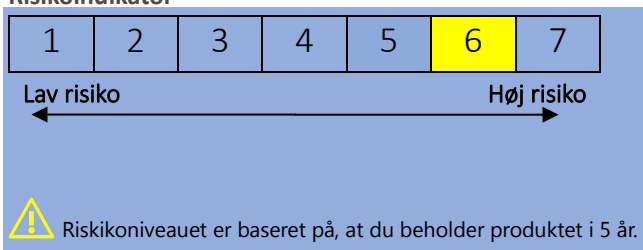
Mål: Fonden er en branchefond med specialisering inden for mineselskaber med et særligt fokus på overdragelige værdipapirer, hvis værdiudvikling vurderes at være påvirket af markedsudviklingen for sølv og guld. Fonden investerer globalt uden geografisk begrænsning. Fondens midler placeres i overdragelige værdipapirer, fondsandele samt på konti i kreditinstitutter. Med hensyn til overdragelige værdipapirer og fondsandele investerer fonden i aktier inden for mineindustrien og royalty & streaming-virksomheder samt i fonde og såkaldte ETF'er og ETC'er, som efter forvalterens skøn vurderes at have en værdiudvikling, der påvirkes af markedsudviklingen for sølv og guld. Fonden har som målsætning at overgå sit referenceindeks inden for en femårs periode. Fondens referenceindeks for andelsklasse B er Nasdaq PHLX Gold/Silver Sector Total Return (XXAU) i Euro. Fonden udlodder ingen udbytte. Køb og salg af fondsandele kan normalt ske på alle bankdage. Fondens afkast bestemmes af, hvordan de investeringer, som fonden foretager, øges eller mindskes i værdi i investeringsperioden.

Målgruppe: Denne fond kan være velegnet til investorer, som planlægger at beholde deres investering i mindst 5 år, og som er indforstået med, at de penge, som placeres i fonden både kan stige og falde i værdi, og at det ikke er sikkert, at de kan få hele den indsatte kapital tilbage. For at investere i fonden kræves ingen særlige forkundskaber eller erfaring med værdipapirfonde eller finansielle markeder.

Andet: Depositar: Skandinaviska Enskilda Banken AB publ). Du kan finde årsrapport, halvårsrapport, informationsbrochure, seneste andelsværdi samt andre praktiske oplysninger gratis på svensk på <https://aifmgroup.se/auag-silver-bullet/>

HVAD ER RISIKOEN, OG HVAD KAN JEG FÅ I AFKAST?

Risikoindikator



Den sammenfattende risikoindikator giver en vejledning om risikoniveauet for dette produkt sammenlignet med andre produkter. Risikoindikatoren viser, hvor sandsynligt det er, at produktet vil falde i værdi som følge af markedsudviklingen. Vi har klassificeret produktet som 6 af 7, dvs. den næsthøjeste risikoklasse. Det betyder, at fonden har høj risiko for, at andelsværdien stiger og falder. Indikatoren afspejler først og fremmest stigninger og fald i de aktier, fonden investerer i. Risici, som ikke gengives af risikoindikatoren er f.eks.: Likviditetsrisiko: Ved ekstreme forhold på aktiemarkedet er der en risiko for, at man ikke kan tage pengene ud af fonden inden for den fastsatte tid. Modpartsrisiko: Risikoen for tab på grund af modpartens manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til de aftalte vilkår, ved f.eks. Ikke at levere værdipapirer eller likvide midler. Operationel risiko: Forsinkelser og fejl i processer, politiske beslutninger, myndighedsbeslutninger m.m. kan påvirke fonden negativt. Valutarisiko: Da fonden investerer globalt, påvirkes de respektive andelsklassers værdiudvikling også

af værdiændringer mellem valutaer. Dette produkt indeholder ingen beskyttelse mod fremtidige markedsresultater. Du kan derfor tabe hele eller dele af din investering.

Resultatscenarier

Det, du får tilbage fra dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist.

Anbefalet investeringsperiode: 5 år		Eksempel på investering: 100.000 SEK	
Scenarier		Hvis du indløser efter 1 år	Hvis du indløser efter 5 år (anbefalet investeringsperiode)
Minimum	Der findes ikke noget garanteret mindste afkast. Du kan miste hele eller dele af din investering.		
Stress	Hvad du kan få tilbage efter fradrag af omkostninger	8.680 SEK	7.480 SEK
	Gennemsnitligt afkast pr. år	-91,32 %	-40,46 %
Negativt	Hvad du kan få tilbage efter fradrag af omkostninger	59.480 SEK	79.480 SEK
	Gennemsnitligt afkast pr. år	-40,52 %	-4,49 %
Neutralt	Hvad du kan få tilbage efter fradrag af omkostninger	100.840 SEK	150.310 SEK
	Gennemsnitligt afkast pr. år	-0,84 %	8,49 %
Positivt	Hvad du kan få tilbage efter fradrag af omkostninger	165.280 SEK	328.870 SEK
	Gennemsnitligt afkast pr. år	65,28 %	26,88 %

I tallene indgår alle omkostninger til selve produktet, men eventuelt ikke alle omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tager ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage. De negative, neutrale og positive scenarier viser det dårligste, det gennemsnitlige og det bedste resultat for produktet i løbet af de seneste 10 år. Det negative scenarie fandt sted i perioden 05.2021 - 12.2024, det neutrale scenarie fandt sted 06.2016 - 06.2021 og det positive scenarie fandt sted 12.2015 - 12.2020. Markederne kan udvikle sig helt anderledes i fremtiden. Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.

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

Fondens aktiver må i henhold til gældende lovgivning ikke opbevares af fondsselskabet. I stedet skal hver fond have en særskilt depositar, som står for opbevaringen af fondens aktiver. Hvis fondsselskabet skulle gå konkurs, overtages depositaren forvaltningen af fonden. Der findes ingen kompensations- eller garantiordning for investorer i fonden.

HVILKE OMKOSTNINGER ER DER?

Den person, som rådgiver dig om eller sælger produktet til dig, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, skal denne person oplyse dig om disse omkostninger og om, hvordan de påvirker din investering.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, som tages fra din investering for at dække forskellige typer omkostninger. Beløbets størrelse afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du har produktet, og hvordan dit produkt præsterer. De viste beløb er baseret på et eksempel på investerede beløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget følgende: - Det første år får du det beløb tilbage, som du har investeret (0 % årligt afkast). For 5 år har vi antaget, at produktet præsterer i overensstemmelse med det, der vises i det neutrale scenarie. - Der investeres 100.000 SEK.

	Hvis du indløser efter 1 år	Hvis du indløser efter fem år
Samlede omkostninger	1.590 SEK	10.219 SEK
Årlige omkostninger.*	1,59 %	1,59% årligt

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne reducerer dit afkast hvert år i investeringsperioden. Det viser for eksempel, at hvis du indløser ved den anbefalede investeringsperiodes udløb, beregnes dit gennemsnitlige afkast pr. år til at være 10,08% før omkostninger og 8,49% efter omkostninger. Som kompensation for sine tjenesteydelser kan den person, som sælger produktet til dig, modtage en del af de omkostninger, som du betaler til os. Du vil blive informeret om beløbet.

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

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtrædelse		Hvis du indløser efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	Vi opkræver ingen oprettelsesgebyrer.	0 SEK
Udtrædelsesomkostninger	Vi opkræver ingen udtrædelsesgebyrer.	0 SEK
Løbende omkostninger		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	1,40 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn baseret på de faktiske omkostninger for det seneste år.	1.400 SEK
Transaktionsomkostninger	0,06 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de omkostninger, som opstår, når vi køber og sælger produktets underliggende investering. Det faktiske beløb vil variere alt efter, hvor meget der købes og sælges.	60 SEK
	0,13% af din investering pr. år svarer til de beregnede implicitte omkostninger. Disse er ikke direkte gebyrer, men afspejler handlens effektivitet og dens påvirkning på prisen ved køb og salg af aktiver. Det faktiske udfald kan variere alt efter fondens handelsaktivitet.	130 SEK
Ekstra omkostninger, som opkræves under særlige omstændigheder		
Resultatrelaterede gebyrer	Der opkræves ingen resultatrelaterede gebyrer for dette produkt.	Ikke relevant

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

Anbefalet investeringsperiode: 5 år

Fonden har ingen krav om en mindste investeringsperiode, men da den investerer i aktier, er den velegnet til en mellemlang til lang investeringshorisont. Du bør være villig til at investere i fonden i mindst 5 år. Du har normalt mulighed for at sælge dine fondsandele på alle bankdage uden nogen ekstra gebyrer.

HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Hvis du ønsker at indgive en klage om fonden, kan du henvende dig til den, som rådgav dig om eller solgte produktet til dig. Du kan også henvende dig til fondsselskabet www.aifmgroup.se eller skrive til info@aifm.se alternativt AIFM Group, Box 902, 392 33 Kalmar.

ANDRE RELEVANTE OPLYSNINGER

Fuldstændige oplysninger om fonden, findes i fondens informationsbrochure, som du finder på fondsselskabets hjemmeside (www.aifmgroup.se) sammen med bl.a. den aktuelle version af dette faktablad, fondens årsrapport og halvårsrapport samt oplysninger om omkostninger for tidligere perioder.

Tidligere resultater: Afkastet for den seneste tiårs periode kan du finde her: <https://aifmgroup.se/app/uploads/2025/02/AuAg-Silver-Bullet-B-Tidigare-resultat.pdf>

Historiske resultatscenarier: Du kan finde tidligere offentliggjorte resultatscenarier her: <https://aifmgroup.se/app/uploads/2025/02/AuAg-Silver-Bullet-B-Historiska-scenarion.pdf>

