

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 Precious Green Andelsklasse B

ISIN: SE0014808457

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 Precious Green er autorisert i Sverige og reguleres av Finansinspektionen.

Faktabladet er opprettet 20.03.2024

HVA INNEBÆRER PRODUKTET?

Type: Verdipapirfond

Løpetid: Fondet har ingen forfallsdag. Fondsselskapet har rett til å stenge fondet og innløse andelene.

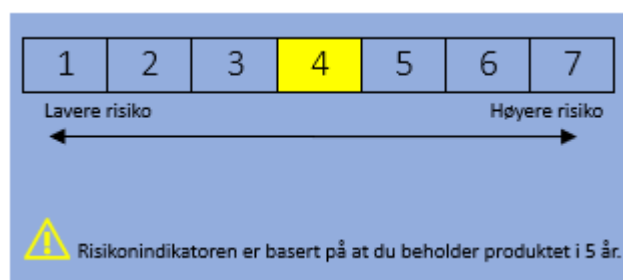
Mål: Fondet er et blandet fond og investerer til sammen minst 90 prosent i sine to ressurstyper; selskaper med fokus på grønn teknologi og eksponering mot edelmetaller, hovedsakelig gull. Fondet investerer minst 50 prosent i aksjemarkedet for å oppnå en eksponering mot selskaper som trengs for en verden basert på grønn teknologi, og fondets strategi er inndelt i fire delstrategier: 1. Produksjon av miljøvennlig energi. 2. Redusert energiforbruk, reduserte utslipp samt gjenvinning. 3. Energilagring. 4. Utvinning av grunnstoffer som trengs innen grønn teknologi. Fondet investerer også minst 30 prosent i omsettelige verdipapirer med en verdiutvikling som ifølge forvalterens vurdering påvirkes av markedsutviklingen for gull, i tillegg til andre edelmetaller som sølv, platina og palladium. Fondet plasserer globalt uten geografisk begrensning. Fondet har som målsetting å overgå sammenligningsindeksen i løpet av en femårsperiode. Fondets sammenligningsindeks er 60 prosent Nasdaq Global TR Index (NQGIT) pluss 40 prosent Bloomberg Barclays Global-Aggregate TR Index (LEGATRUU) i investeringsvalutaen for respektive andelsklasse. Fondet deler ikke ut utbytte. Kjøp og salg av fondsandeler kan normalt skje hver bankdag. Fondets avkastning bestemmes av hvordan innehavene som fondet plasserer i, øker eller minsker i verdi i løpet av innehavsperioden.

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 (publ). Årsberetning, halvårsrapport, informasjonsbrosjyre, siste andelsverdi samt annen praktisk informasjon er også gratis tilgjengelig på svensk på <https://aifmgroup.se/auag-precious-green/>

HVA ER RISIKOEN OG HVA KAN JEG FÅ I AVKASTNING?

Risikoinndikator



Den sammenfattende risikoinndikatoren gir en pekepinn om 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 4 av 7, dvs. en risiko i mellomklassen. Det betyr at fondet har moderat 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 risikoinndikatoren, 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 kr			
Scenarier		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	42 010 kr	41 470 kr
	Gjennomsnittlig avkastning per år	-58,53%	-16,14%
Negativt	Hva du kan få tilbake etter fradrag for kostnader	86 880 kr	80 590 kr
	Gjennomsnittlig avkastning per år	-13,12%	-4,22%
Nøytralt	Hva du kan få tilbake etter fradrag for kostnader	105 940 kr	159 310 kr
	Gjennomsnittlig avkastning per år	5,94%	9,76%
Positivt	Hva du kan få tilbake etter fradrag for kostnader	128 890 kr	187 080 kr
	Gjennomsnittlig avkastning per år	28,89%	13,35%

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 scenariet skjedde i perioden 2022.08 - 2024.02, det nøytrale scenariet skjedde i 2018.12 - 2023.12 og det positive scenariet skjedde i 2017.08 - 2022.08. Markedene kan utvikle seg helt annerledes i fremtiden. Stressscenariot 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 kroner.

	Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du innløser etter 5 år
Totale kostnader	1 510 kr	10 070 kr
Årlige kostnadseffekter *	1,51%	1,51 %

(*) 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 11,27 % før kostnader og 9,76 % 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 i kroner er basert på en investering på 100 000 kr)

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		Hvis du innløser etter 1 år
Tegningskostnader	Vi fakturerer ikke tegningsgebyr.	0 kr
Innløsningskostnader	Vi fakturerer ikke innløsningsgebyr.	0 kr
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 kr
Transaksjonskostnader	0,11 % 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.	110 kr
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 og 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 10 årene er tilgjengelig her: <https://aifmgroup.se/app/uploads/2024/03/AuAg-Precious-Green-B-Tidigare-resultat.pdf>

Historiske resultatscenarioer: Tidligere publiserte resultatscenarioer er tilgjengelige her: <https://aifmgroup.se/app/uploads/2024/03/AuAg-Precious-Green-B-Historiska-scenarion.pdf>