



**Eric Strand**

Ansvarig Förvaltare

Fondförvaltningssteam:

Eric Strand  
Christopher Svensson  
Stefan Abrahamsson

### Investeringsfakta

Varumärke	AuAg Fonder
Hemsida	auagfunds.com/sv
Fondbolag	AIFM Capital
Förvaringsinstitut	SEB
Legal struktur	UCITS
ISIN Klass A (SEK)	SE0020677946
Bloomberg	BBG01HSWG4W9
Hållbarhet SFDR	Article 8
ESG Data Rapportering	Datia
ESG Data Portfölj	Sustainalytics
Förvaltningsavgift	1,40%
Total avgift	1,42-1,48%
Passporterad	(A) SE (B) FI, DK, DE (H) NO
Förvalt kapital (AUM)	901 000 000 SEK

### Nyckeltal Risk

Sharpekvot (Daglig)	1,06
Beta (Daglig)	0,50
Standardavvikelse	32,87%
Korrelation vs. SIXRX (SEK)	0,24
Korrelation vs. AuAg Precious Core	0,55
Korrelation vs. AuAg Essential Metals	0,68
Korrelation vs. AuAg Silver Bullet	0,83
Riskklass PRIIP	<b>1</b> 2 3 4 5 6 7

### Nyckeltal Avkastning

NAV (100)	213,68
Total avkastning	113,68%
36 månaders avkastning	-
12 månaders avkastning	59,32%
3 månaders avkastning	-4,45%
Genomsnittlig positiv månad	9,19%
Genomsnittlig negativ månad	-7,63%
Genomsnittlig månadsavkastning	2,40%
CAGR (Årlig avkastning)	32,94%

### Fonden i korthet

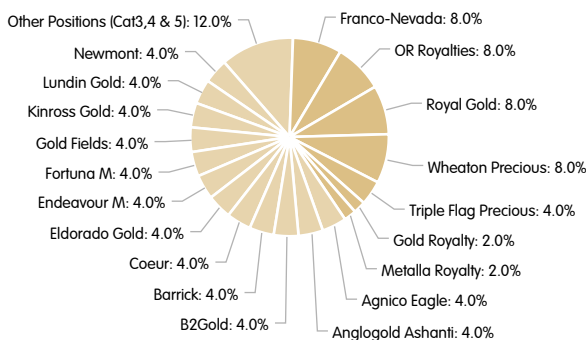
- **Guld** – en metall med **oumbärliga egenskaper**
- **En fokuserad portfölj med 24-27 innehav** med särskilt fokus på **royalty/streaming-** samt **Largecap/Midcap-bolag**
- **Låg långsiktig korrelation** med den breda aktiemarknaden

### Investeringscase

Guld har unika egenskaper och är oumbärligt i all high-tech, vare sig det är datorer, mobiltelefoner, bilar eller t.o.m. rymdteknik. De gyllene speglarna på Nasas Webb-teleskop är ett bra exempel. Tack vare guldets reflektionsförmåga kommer vi kunna lösa universums mysterier. Guld kommer också att skydda din förmögenhet eftersom dess pris kommer återspegla det ständiga pengatryckandet och fortsatta skapandet av skulder. Guld är 100% återvinningsbart och återvinns till 100%. Guld förblir guld – för alltid.

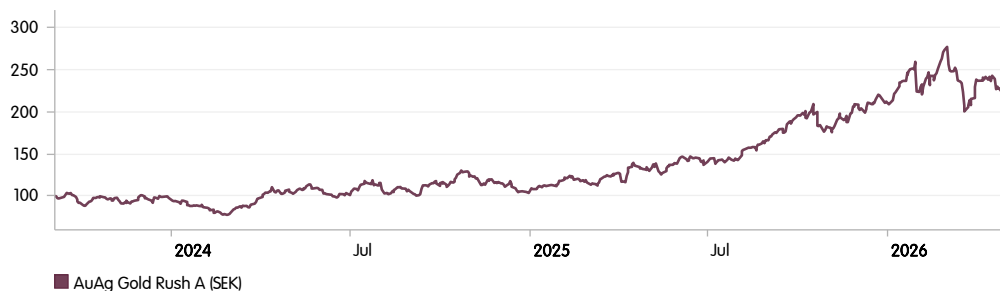
Med en exponering på 40% mot royalty/streamingföretag strävar fonden efter att ha starka defensiva egenskaper. Den lägre exponeringen mot sektorns tre "megacaps" gör också att fonden kan ha en högre målvikt mot stora och medelstora bolag, vilket skapar en robust portfölj som kan fånga uppsidespotentialen i en bullmarknad för guld.

### Innehav



Portföljinnehav Målviktsallokering (TW). Live-procenten kan skilja sig på grund av Taktisk/Aktuell Vikt (TACW).

### Avkastning



### Månatliga Avkastningar (SEK)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	År
2026	5,60	21,98	-16,04	-6,70									0,91
2025	13,66	-1,38	9,51	5,42	3,13	1,56	1,48	16,45	17,70	-7,17	15,02	1,50	104,30
2024	-9,60	-10,57	22,67	8,59	2,16	-4,28	12,33	-8,22	5,72	9,80	-5,19	-11,10	6,23
2023									-7,88	4,82	4,63	-3,42	-2,43

### Strategi Fondinnehav

\*Not: Januari 2025 är den första hela månaden för AuAg Gold Rush som aktivt förvaltd fond.

Under 2023 och 2024 var fonden en matarfond (då AuAg Gold Mining), och investerade endast i en ETF som följde ett guldgruvbolagsindex.

Fonden är daglighandlad och följer UCITS-ramverket (5/10/40). Innehav är indelade i fem kategorier. Kat1: 4 innehav á 8%, Kat2: 14 innehav á 4%, Kat3&4: 6-8 innehav á 2/1%, Kat5: Likvider & Kassainnehav. Alla innehav tillåts röra sig inom +/-25% av målvikten. Innehav kan flyttas mellan kategorier eller ersättas helt. Alla innehav handlas på de mest likvida marknaderna (cirka 90% USA och 10% globalt ex US). Jämförelseindex är XXAU (PHLX Gold/Silver Sector Total Return = XAU inklusive utdelningar) i fondens andelsklass och handelsvaluta (klass A = SEK).

**Institutionell andelsklass (C), ISIN SE0020677961. För mer information, nyhetsbrev och uppdateringar besök: auagfunds.com/sv**



Detta material utgör marknadsföring. Informationen utgör inte investeringsrådgivning eller en personlig rekommendation. Investeringsbeslut bör fattas utifrån fondens informationsbroschyr och faktablad samt egna överväganden. Investeringar innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Innan investeringsbeslut fattas bör du ta del av fondens informationsbroschyr och faktablad, vilka finns tillgängliga på [www.auagfunds.com/sv](http://www.auagfunds.com/sv) och <https://aifmgroup.com/legal/fund-documents/>.