



December 2025

# AuAg Gold Rush A (SEK)



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 (H) NO |
| Förvalt kapital (AUM) | 648 000 000 SEK      |

## Nyckeltal Risk

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Sharpekvot (Daglig)                   | 1,24          |
| Beta (Daglig)                         | 0,33          |
| Standardavvikelse                     | 30,51%        |
| Korrelation vs. SIXRX (SEK)           | 0,16          |
| Korrelation vs. AuAg Precious Green   | 0,49          |
| Korrelation vs. AuAg Essential Metals | 0,62          |
| Korrelation vs. AuAg Silver Bullet    | 0,79          |
| Riskklass PRIIP                       | 1 2 3 4 5 6 7 |

## Nyckeltal Avkastning

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| NAV (100)                      | 211,76  |
| Total avkastning               | 111,76% |
| 36 månaders avkastning         | -       |
| 12 månaders avkastning         | 104,30% |
| 3 månaders avkastning          | 8,38%   |
| Genomsnittlig positiv månad    | 8,67%   |
| Genomsnittlig negativ månad    | -6,88%  |
| Genomsnittlig månadsavkastning | 2,72%   |
| CAGR (Årlig avkastning)        | 37,93%  |

## Månatliga Avkastningar (SEK)

|      | Jan   | Feb    | Mar   | Apr  | Maj  | Jun   | Jul   | Aug   | Sep   | Okt   | Nov   | Dec    | År     |
|------|-------|--------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 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 förvaltat 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](https://auagfunds.com/sv)

## Fonden i korthet

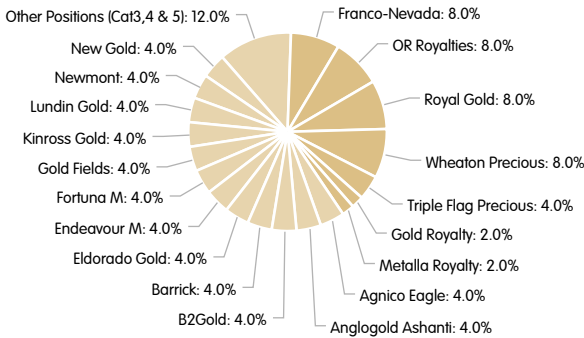
- **Guld** – en metall med **oumbärliga egenskaper**
- **En fokuserad portfölj med 24-27 innehav** med särskilt fokus på **royalty/streaming- samt Largecap/Midcap-bolag**
- **Låg långsiktig korrelation** med den breda aktiemarknaden

## 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.

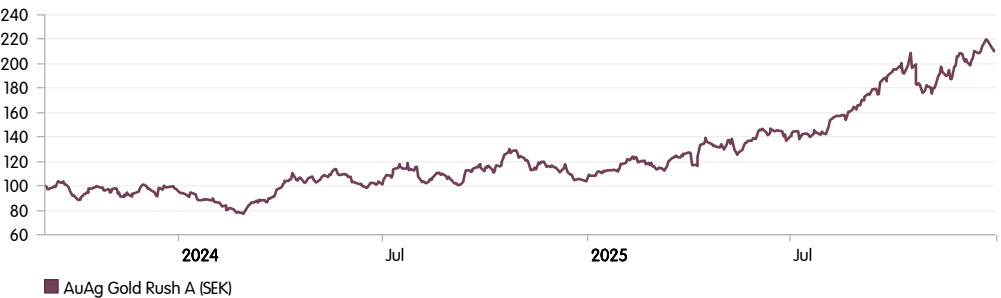
Med en exponering på 40% mot royalty/streamingföretag strävar fonden efter att ha starka defensiva egenskaper. Den lägre exponeringen mot sektorns tre "megacaps" gör också att fonden kan ha en högre målvikt mot stora och medelstora bolag, vilket skapar en robust portfölj som kan fånga uppsidespotentialen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

## Innehav



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

## Avkastning



ANSVARSKRIVNING: AVKASTNING SOM PRESENTERAS ÄR HISTORISK; TIDIGARE RESULTAT ÄR INTE EN TILLFÖRLITLIG INDIKATOR FÖR FRAMTIDA RESULTAT OCH INVESTERARE KANSKE INTE ÅTERFÅR HELA SITT INVESTERADE BELOPP. ALL AVKASTNING BERÄKNAS NETTO EFTER ALLA KOSTNADER OCH FÖRVALTNINGSAVGIFTER. EVENTUELLA INVESTERINGSBESLUT I AUAG FONDER'S FINANSIELLA KONCEPT BÖR GÖRAS MED STÖD AV AKTUELLT PROSPEKT, SOM ÄR TILLGÄNGLIGT, TILLSAMMANS MED DOKUMENT SOM FONDAKTABLAD, DE AKTUELLA ÅRS- OCH HALVÅRLIGA RAPPORTERNA, ELEKTRONISKT PÅ [AUAGFUNDS.COM](https://auagfunds.com) & [AIFMGROUP.COM/AUAG/](https://aifmgroup.com). YTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS FRÅN DIN FINANSIELLA RÅDGIVARE. HAN/HON KAN RÄDGE DIG OBEROENDE AV AUAG FONDER. AUAG FONDER PUBLICERAR ENDAST PRODUKTRELATERAD INFORMATION OCH GER INTE NÅGRA INVESTERINGSREKOMMENDATIONER.