



December 2025

AuAg Precious Green 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)	SE0014808440
Bloomberg	BBG00X01L8C0
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) NO, FI, DK, DE
Förvalt kapital (AUM)	356 000 000 SEK

Nyckeltal Risk

Sharpekvot (Daglig)	0,82
Beta (Daglig)	0,37
Standardavvikelse	18,67%
Korrelation vs. SIXRX (SEK)	0,35
Korrelation vs. AuAg Silver Bullet	0,44
Korrelation vs. AuAg Gold Rush	0,49
Korrelation vs. AuAg Essential Metals	0,72
Riskklass PRIIP	1 2 3 4 5 6 7

Nyckeltal Avkastning

NAV (100)	201,24
Total avkastning	101,24%
36 månaders avkastning	33,46%
12 månaders avkastning	36,88%
3 månaders avkastning	13,08%
Genomsnittlig positiv månad	4,53%
Genomsnittlig negativ månad	-3,95%
Genomsnittlig månadsavkastning	1,10%
CAGR (Årlig avkastning)	14,01%

Fonden i korthet

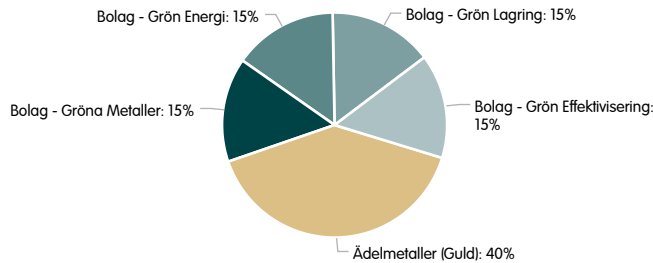
- En modern remake på den klassiska 60/40-portföljen - anpassad till vår nutid som bygger på **elektrifiering**.
- Globala bolag ersatta av **60% Green-Tech** bolag som möjliggör omställningen till en **grön värld**.
- Obligationer ersatta av **40% ädelmetaller (fokus guld)** för att **skydda** och erbjuda en **stark avkastningspotential**.

Investeringscase

Med en portfölj av bolag som möjliggör omställningen till en grön värld går vi bortom de traditionella hållbarhetsfonderna så att investerare verkligen kan dra nytta av denna megatrend. Green-Tech strategin är uppdelad i 4 understrategier - [1] utvinning av grundämnen som behövs för Green-Tech lösningar [2] produktion av miljövänlig grön energi [3] energilagring/batterilagring [4] energieffektivisering, minskade utsläpp och återvinning.

Vi ser ädelmetaller (Guld) som ett starkare portföljsskydd än obligationer - under såväl kortsiktig börsturbulens som i framtiden med hög monetär inflation då skuldsättningen och penningtryckandet fortsätter i en oförminskad styrka.

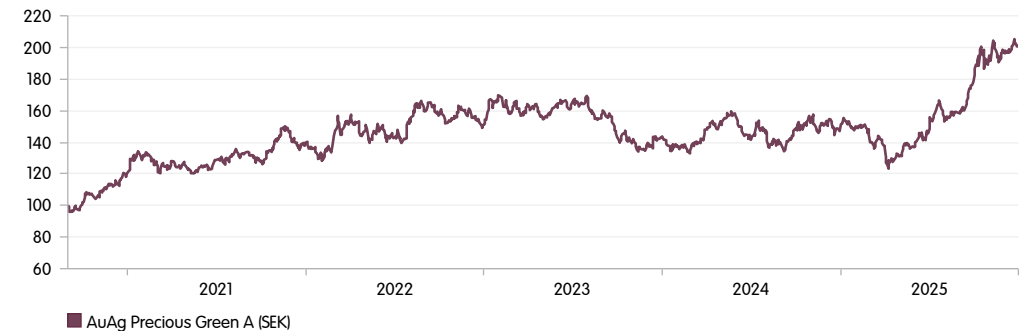
Innehav



Albemarle	First Solar
Rio Tinto	Canadian Solar
Freeport-MMR	JinkoSolar
Antofagasta	Brookfield Renew.
First Quantum	Nextera Energy
SolarEdge Tech.	EnerSys
Enphase Energy	Ballard
Johnson Matthey	Plug Power
Schneider Electric	Linde
Umicore	QuantumScape
Ädelmetaller (Guld)	

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
2025	2,37	-3,87	-4,79	-4,90	4,44	6,59	6,88	1,47	12,50	9,49	1,89	1,37	36,88
2024	-4,28	0,08	8,14	2,37	2,75	-8,59	3,89	-4,89	5,36	2,95	-0,68	-2,91	2,96
2023	12,54	-5,33	2,17	-4,61	3,33	2,05	2,55	-6,59	-7,79	-3,54	-2,06	3,65	-5,30
2022	-4,35	8,04	6,06	-4,42	1,95	-4,10	7,12	5,63	-3,02	-0,64	2,92	-5,92	8,11
2021	7,73	-2,36	1,07	-1,73	-0,22	3,43	1,94	1,69	-3,78	9,42	2,66	-3,33	16,78
2020									0,74	4,06	8,27	5,23	19,44

Strategi Fondinnehav

Fonden är dagligshandlad och följer UCITS-ramverket (5/10/40). Minst 90% är investerat och innehav är uppdelade i två huvudstrategier - 60% (min. 50%) Green-Tech bolag och 40% (min. 30%) Ädelmetaller (fokus på guld och alla innehav som fysiska ETC:s). Samtliga 20 innehaven inom Green-Tech har en målvikt på 3% vardera och det får röra sig inom +/-35% målvikt och kan bytas ut helt. Innehav handlas på de mest likvida marknaderna (cirka 70% USA och London). Jämförelseindex är 60% Nasdaq Global TR Index (NQGIT) plus 40% Bloomberg Barclays Global-Aggregate TR Index (LEGATRUU) i fondens andelsklass och handelsvaluta (klass A = SEK).

Institutionell andelsklass (C), ISIN SE0015948641. För mer information, nyhetsbrev och uppdateringar besök: auagfunds.com/sv



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 AUAGFUND.COM & AIFMGROUP.COM/AUAGPRECIOUSGREEN/. YTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS FRÅN DIN FINANSIELLA RÅDGIVARE. HAN/HON KAN RÅDGE DIG OBEROENDE AV AUAG FONDER. AUAG FONDER PUBLICERAR ENDAST PRODUKTRELATERAD INFORMATION OCH GER INTE NÅGRA INVESTERINGSREKOMMENDATIONER.