



Februari 2026

AuAg Essential Metals 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)	SE0019175563
Bloomberg	BBG01BWQS2B4
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)	1 079 000 000 SEK

Nyckeltal Risk

Sharpekvot (Daglig)	1,03
Beta (Daglig)	0,54
Standardavvikelse	23,08%
Korrelation vs. SIXRX (SEK)	0,36
Korrelation vs. AuAg Gold Rush	0,64
Korrelation vs. AuAg Silver Bullet	0,71
Korrelation vs. AuAg Precious Core	0,74
Riskklass PRIIP	1 2 3 4 5 6 7

Nyckeltal Avkastning

NAV (100)	190,73
Total avkastning	90,73%
36 månaders avkastning	88,10%
12 månaders avkastning	94,50%
3 månaders avkastning	36,04%
Genomsnittlig positiv månad	6,10%
Genomsnittlig negativ månad	-5,19%
Genomsnittlig månadsavkastning	1,71%
CAGR (Årlig avkastning)	22,62%

Fonden i korthet

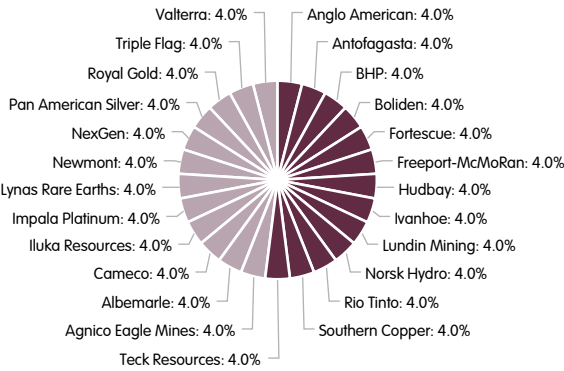
- Exponering mot **kritiska råvaror**
- En **bred "metallportfölj"**
- Sektorfond som **stärker varje portfölj**

Investeringscase

Metaller har varit avgörande för utvecklingen av vår civilisation. Metaller gjorde det möjligt för mänskligheten att ta stora språng under brons- och järnåldern. Under industrialismen blev industrimetaller som stål, aluminium, koppar och zink centrala för elektrifieringen av samhället och för att bygga fordon som bilar, tåg och flygplan. I dagens växande högteknologiska värld går mänskligheten in i en ny metallålder, en era som i allt större utsträckning definieras av efterfrågan på kritiska råvaror.

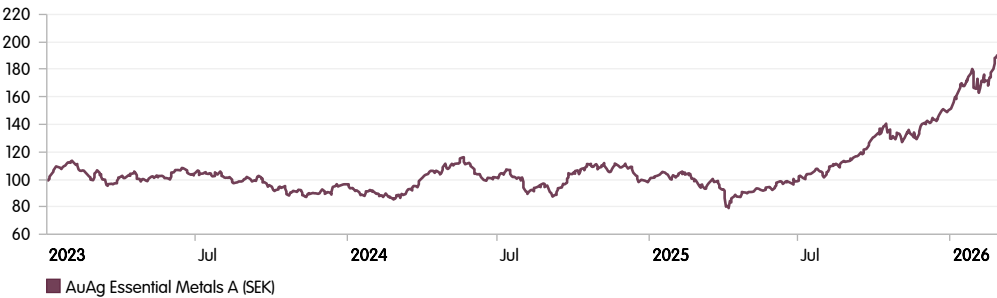
Kritiska råvaror möjliggör produktionen av allt från elnät och elbilar till halvledare och militära system. Utan dem stannar övergången till elektrifiering, digital infrastruktur och teknologisk utveckling upp.

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	10,94	14,47											26,99
2025	4,60	-4,23	-5,66	-2,93	2,69	6,90	4,27	10,21	15,02	2,18	5,30	7,13	53,43
2024	-5,65	-4,20	13,25	9,51	0,90	-7,18	0,18	-5,81	8,73	3,36	1,99	-10,53	1,57
2023	12,98	-10,25	0,01	-1,24	-0,32	4,70	1,14	-4,55	-4,67	-5,43	0,47	5,45	-3,62

Strategi Fondinnehav

Fonden är daglighandlad och följer UCITS-ramverket (5/10/40). En bred sektorfond som investerar minst 90% i bolag som är involverade i utvinning och bearbetning av basmetaller med särskilt fokus på industriella och tech-metaller. Alla 25 innehav är likaviktade med 4% målvikt och uppdelade i två kategorier. Kat1: industriella basmetaller, Kat2: grön-, hög- och bioteknologiska metaller. Alla innehav får ligga inom +/-25 % av målvikten. Alla innehav handlas på de mest likvida marknaderna (ungefär 70% USA och 30% globalt ex USA). Benchmark är M1WD0MM (MSCI ACWI Metals and Mining Net Total Return Index) i fondernas handelsvaluta (Klass A = SEK).

Institutionell andelsklass (C), ISIN SE0019175589. 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 och <https://aifmgroup.com/legal/fund-documents/>.