



Januari 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)	891 000 000 SEK

Nyckeltal Risk

Sharpekvot (Daglig)	0,87
Beta (Daglig)	0,53
Standardavvikelse	22,61%
Korrelation vs. SIXRX (SEK)	0,36
Korrelation vs. AuAg Gold Rush	0,63
Korrelation vs. AuAg Silver Bullet	0,70
Korrelation vs. AuAg Precious Green	0,73
Riskklass PRIIP	1 2 3 4 5 6 7

Nyckeltal Avkastning

NAV (100)	166,62
Total avkastning	66,62%
36 månaders avkastning	47,48%
12 månaders avkastning	62,73%
3 månaders avkastning	25,15%
Genomsnittlig positiv månad	5,73%
Genomsnittlig negativ månad	-5,19%
Genomsnittlig månadsavkastning	1,39%
CAGR (Årlig avkastning)	18,01%

Fonden i korthet

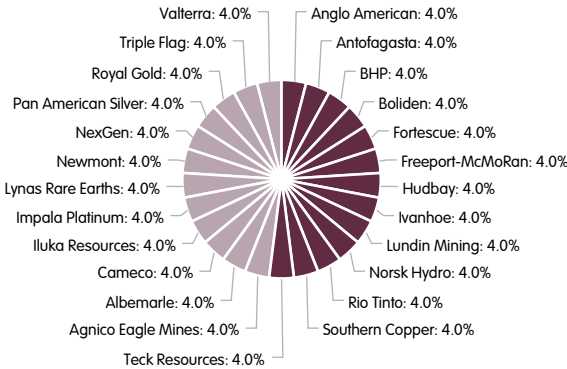
- En bred "metallportfölj" med 25 likaviktade innehav
- Essentiella metaller som kommer att vara **høgt efterfrågade i vår gröna och högteknologiska framtid**
- Investerar endast i bolag med **best-in-class avseende ESG-risk-rating**

Investeringscase

Metaller har varit avgörande för utvecklingen av civilisationen. Metaller gjorde det möjligt för mänskligheten att ta stora språng under brons- och järnåldern. I dagens växande högteknologiska och grønteknologiska värld går mänskligheten in i en ny metallålder.

Industriella metaller så som stål, aluminium, koppar och zink är viktiga för oss när vi ska elektrifiera vårt samhälle och bygga produkter som bilar och flygplan. Tech-metaller, så som litium, nickel, kobolt och sällsynta jordartsmetaller, har unika egenskaper som gör dem oundgängliga i applikationer så som batterier, solceller, datorer och rymdteknik.

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												10,94
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: grø-, høg- 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



Ansvarsfriskrivning: 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/>.