



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	AuAg Sustainability
ESG Data Portfölj	Morningstar/Sustainalytics
Förvaltningsavgift	1,40%
Total avgift	1,42-1,48%
Passporterad	(A) SE (B) NO, FI, DK, DE
Förvalt kapital (AUM)	396 000 000 SEK

Nyckeltal Risk

Sharpekvot (Daglig)	0,77
Beta (Daglig)	0,41
Standardavvikelse	19,68%
Korrelation vs. SIXRX (SEK)	0,36
Korrelation vs. AuAg Silver Bullet	0,50
Korrelation vs. AuAg Gold Rush	0,58
Korrelation vs. AuAg Essential Metals	0,76

Riskklass PRIIP 1 2 3 4 5 6 7

Nyckeltal Avkastning

NAV (100)	210,58
Total avkastning	110,58%
36 månaders avkastning	27,55%
12 månaders avkastning	44,38%
3 månaders avkastning	0,44%
Genomsnittlig positiv månad	4,62%
Genomsnittlig negativ månad	-4,24%
Genomsnittlig månadsavkastning	1,07%
CAGR (Årlig avkastning)	13,62%

Fonden i korthet

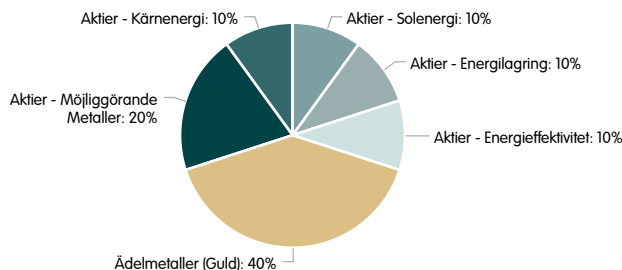
- En modern remake på den klassiska 60/40-portföljen - en verklig unik och **disruptiv** allvädersportfölj
- Globala bolag ersatta av **60%** bolag som möjliggör megatrenden till en **elektrifierad värld**
- Obligationer ersatta av **40% ädelmetaller (fokus guld)** för att **skydda** och erbjuda en **stark avkastningspotential**

Investeringscase

Fondens strategi är uppdelad i fyra delstrategier – produktion av miljövänlig energi via solenergi och kärnkraft – minskad energiförbrukning, minskade utsläpp samt återvinning – energilagring – utvinning av grundämnen som behövs för elektrifieringen.

Vi tror att avkastningen från bolag med exponering mot megatrenden elektrifiering kommer att överträffa avkastningen från globala aktiemarknader och att guld kommer att överträffa avkastningen från obligationer under de kommande årtiondena då skuldsättningen och penningtryckandet fortsätter i en oförminskad styrka.

Innehav



4% Freeport-MMR	4% Cameco
4% Southern Copper	4% NexGen
2% Antofagasta	2% Denison
2% First Quantum	4% Canadian Solar
4% Hecla	4% First Solar
4% Albemarle	2% JinkoSolar
2% Enphase Energy	2% Ballard
2% Johnson Matthey	2% EnerSys
2% Schneider Electric	2% Linde
2% SolarEdge	2% Plug Power
2% Umicore	2% QuantumScape
40% 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
2026	5,69	3,92	-5,14	1,63	10,49	-10,56							4,64
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%) Aktier megatrend Elektrifiering och 40% (min. 30%) Ädelmetaller (fokus på guld och alla innehav som fysiska ETC:er). De 22 innehaven inom Elektrifiering har en målvikt på 4%/2% och de får röra sig inom +/-25% gentemot målvikten. Innehaven handlas på de mest likvida marknaderna (cirka 50% USA och 50% Global ex USA). 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



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/>.