Oktober 2026

AuAg Precious Core A (SEK)

"IT'S ELECTRIFYING"



Eric Strand

Ansvarig Fondförvaltare

Fondförvaltningsteam:
Eric Strand
Christopher Svensson
Stefan Abrahamsson
Petter Alberts

Investeringsfakta

Varumärke	AuAg
Hemsida	auagfunds.com/sv
Kapitalförvaltningsbolag	AuAg Funds AM
Fondbolag	AIFM Capital
Förvaringsinstitut	SEB
Legal struktur	UCITS
ISIN Klass A (SEK)	SE0014808440
Bloomberg	BBG00X01L8C0
Hållbarhet SFDR	Article 8
ESG Data Rapportering	AuAg Sustainability
Förvaltningsavgift	1,40%
Total avgift	1,43%
Passporterad	(A) SE (B) NO, FI, DK, DE
Förvaltat kapital (AUM)	327 000 000 SEK

Nyckeltal Risk

Standardavvikelse	19,89%
Korrelation vs. Sverigeindex (SIXRX - SEK)	0,37
Korrelation vs. Globalindex (NQGITR - SEK)	0,53
Korrelation vs. AuAg Silver Bullet	0,53
Korrelation vs. AuAg Gold Rush	0,61
Korrelation vs. AuAg Essential Metals	0,78

Riskklass PRIIP: 1 2 3 **4** 5 6 7

Nyckeltal Avkastning

NAV (100)	182,30
Total avkastning	82,30%
CAGR (Årlig avkastning)	10,23%
36 månaders CAGR (Årlig avkastning)	9,03%
36 månaders avkastning	29,59%
12 månaders avkastning	-6,44%
3 månaders avkastning	-7,96%
Genomsnittlig positiv månad	4,75%
Genomsnittlig negativ månad	-4,59%
Genomsnittlig månadsavkastning	0,81%

Investera i elektrifiering med AuAg Precious Core

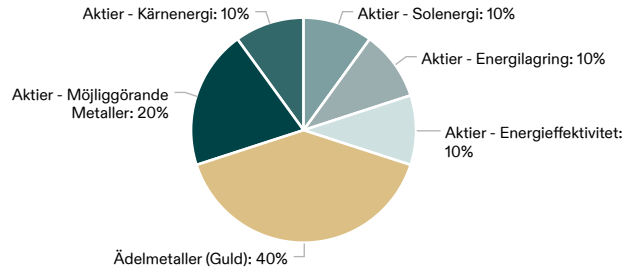
"Den tid kommer då människans komfort – ja, kanske rentav hennes existens – kommer att vara beroende av denna underbara kraft [elektriciteten]." – Nikola Tesla

Från transporter och industri till AI och försvar elektrifieras ekonomier på alla kontinenter. En global megatrend utan väg tillbaka. Världens elbehov väntas växa 3,6 % per år till 2030, och varje steg bygger på metaller.

AuAg Precious Core är en modern tappning av den klassiska 60/40-portföljen. 60 % investeras längs elektrifieringens värdekedja: energiproduktion, överföring, lagring och återvinning, med produktion via sol- och kärnkraft. Vi tror att megatrenden kan ge bättre avkastning än globala aktier över tid, men avkastningen kan avvika både positivt och negativt på kort sikt.

40 % allokeras mot fysiskt guld, i obligationernas roll. Guld saknar motpartsrisk och kan inte skapas ur tomma intet. Det har bevarat sitt värde medan valutor tappat sitt, och ofta stått emot när marknaderna fallit. Resultatet är en äkta allvädersportfölj.

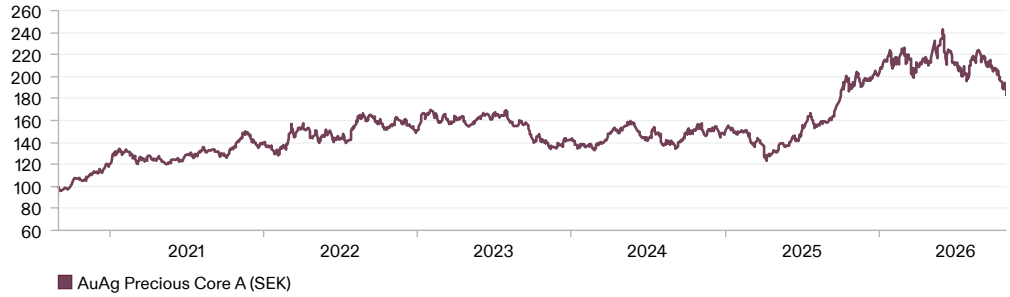
Innehav



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	-9,53	-7,01	10,47	-5,50	-11,83			-9,41
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 daglighandlad 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/.

Powered by Fundpeak