Oktober 2026

AuAg Essential Metals A (SEK)

"RAW AND CRITICAL"



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)	SE0019175563
Bloomberg	BBG01BWQS2B4
Hållbarhet SFDR	Article 8
ESG Data Rapportering	AuAg Sustainability
Förvaltningsavgift	1,40%
Total avgift	1,41%
Passporterad	(A) SE (B) NO, FI, DK, DE
Förvaltat kapital (AUM)	857 000 000 SEK

Nyckeltal Risk

Standardavvikelse	25,35%
Korrelation vs. Sverigeindex (SIXRX - SEK)	0,41
Korrelation vs. Globalindex (NQGITR - SEK)	0,45
Korrelation vs. AuAg Gold Rush	0,72
Korrelation vs. AuAg Silver Bullet	0,77
Korrelation vs. AuAg Precious Core	0,78

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

Nyckeltal Avkastning

NAV (100)	152,35
Total avkastning	52,35%
CAGR (Årlig avkastning)	11,61%
36 månaders CAGR (Årlig avkastning)	18,75%
36 månaders avkastning	67,47%
12 månaders avkastning	14,43%
3 månaders avkastning	-3,33%
Genomsnittlig positiv månad	6,37%
Genomsnittlig negativ månad	-6,14%
Genomsnittlig månadsavkastning	0,92%

Investera i kritiska metaller med AuAg Essential Metals

Vi befinner oss mitt i en tredje metallålder.

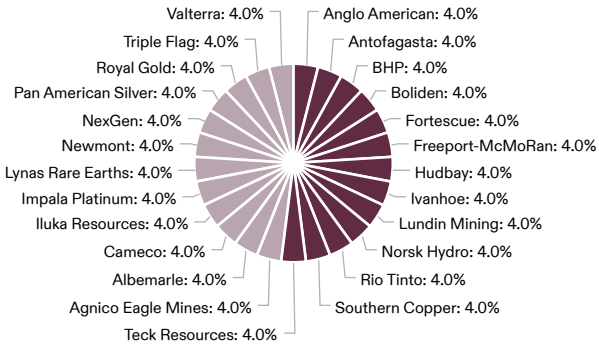
Den första metallåldern inleddes när människan lämnade stenåldern och smidde sina första verktyg. Den andra kom med den industriella revolutionen: tåg, bilar och flygplan, alla byggda av metall. I dag lever vi i den tredje.

Varje metallålder har haft sina essentiella metaller. Den tredje har fler än någon tidigare. Energi, industri, AI och försvar är alla beroende av enorma mängder metaller – så som koppar, litium, uran och sällsynta jordartsmetaller, men också guld och silver. Efterfrågan på metaller fortsätter att öka världen över, samtidigt som nya fyndigheter blir allt svårare att hitta. Det skapar en obalans mellan utbud och efterfrågan.

Gruvaktier tenderar att röra sig mer än metallerna själva, åt båda hållen. Gruvsektorn är volatil, och exponering mot många olika metaller ger en bredare riskspridning.

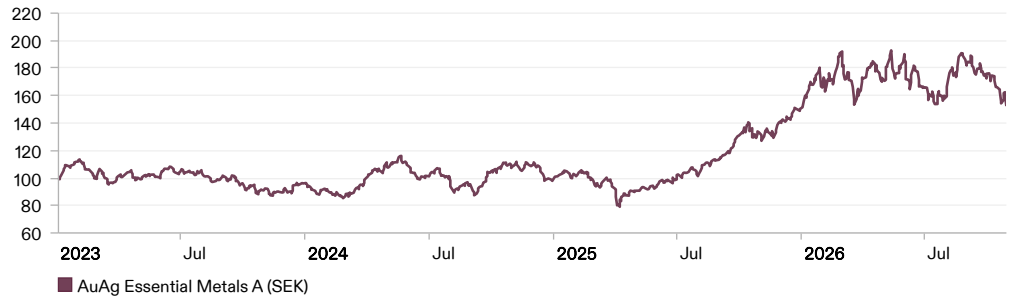
AuAg Essential Metals investerar i 25 noggrant utvalda och likaviktade gruvbolag inom basmetaller, kritiska metaller och ädelmetaller.

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	-10,81	1,63	5,84	-8,98	-5,37	18,07	-5,82	-13,07			1,44
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/.

Powered by Fundpeak