



Augusti 2025

AuAg Essential Metals A (SEK)



Eric Strand

Ansvarig Förvaltare

Fondförvaltningsteam:

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	1.4%
Total avgift	1.42% (0.02%)
Passporterad	(A) SE (B) NO, FI, DK, DE
Förvalt kapital (AUM)	156 000 000 SEK

Nyckeltal Risk

Sharpekvot (Daglig)	0,33
Beta (Daglig)	0,51
Standardavvikelse	21,86%
Korrelation vs. SIXRX (SEK)	0,38
Korrelation vs. AuAg Gold Rush	0,58
Korrelation vs. AuAg Silver Bullet	0,67
Korrelation vs. AuAg Precious Green	0,72
Riskklass PRIIP	1 2 3 4 5 6 7

Nyckeltal Avkastning

NAV (100)	113,28
Total avkastning	13,28%
12 månaders avkastning	18,67%
3 månaders avkastning	22,84%
Genomsnittlig positiv månad	5,07%
Genomsnittlig negativ månad	-5,19%
Genomsnittlig månadsavkastning	0,39%
CAGR (Årlig avkastning)	4,79%

Fonden i korthet

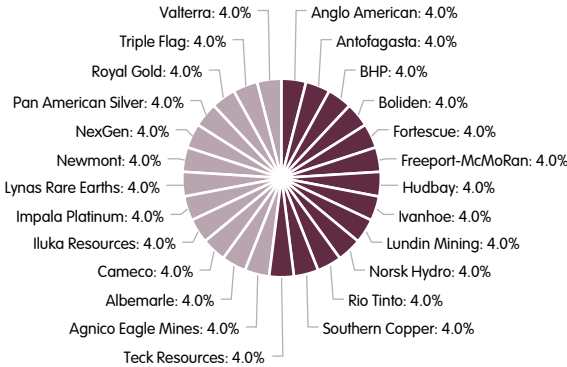
- En bred "metallportfölj" med 25 likaviktade innehav
- Essentiella metaller som kommer att vara **högt efterfrågade** i vår gröna och högteknologiska framtid
- Investerar endast i bolag med **best-in-class avseende ESG-risk-rating**

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.

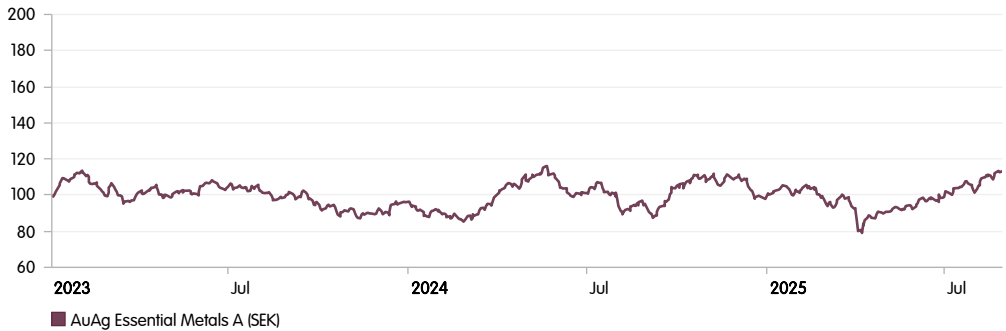
Industriella metaller så som stål, aluminium, koppar och zink är viktiga för oss när vi ska elektrifiera vårt samhälle och bygga produkter som bilar och flygplan. Tech-metaller, så som litium, nickel, kobolt och sällsynta jordartsmetaller, har unika egenskaper som gör dem oundgängliga i applikationer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

Innehav



Portföljinnehav Målviktsallokering. Procenten kan skilja sig på grund av värdeförändring i innehav/fondflöden.

Avkastning



Månatliga Avkastningar (SEK)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	År
2025	4,60	-4,23	-5,66	-2,93	2,69	6,90	4,27	10,21					15,72
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



ANSVARSRISKVARNING: AVKASTNING SOM PRESENTERAS ÄR HISTORISK; TIDIGARE RESULTAT ÄR INTE EN TILLFÖRLITLIG INDIKATOR FÖR FRAMTIDA RESULTAT OCH INVESTERARE KANSKE INTE ÅTERFÅR HELA SITT INVESTERADE BELOPP. ALL AVKASTNING BERÄKNAS NETTO EFTER ALLA KOSTNADER OCH FÖRVALTNINGSAVGIFTER. EVENTUELLA INVESTERINGSBESLUT I AUAG FONDER'S FINANSIELLA KONCEPT BÖR GÖRAS MED STÖD AV AKTUELLT PROSPEKT, SOM ÄR TILLGÄNGLIGT, TILLSAMMANS MED DOKUMENT SOM FONDAKTABLAD, DE AKTUELLA ÅRS- OCH HALVÅRLIGA RAPPORTERNA, ELEKTRONISKT PÅ AUAGFUND.COM & AIFMGROUP.COM/AUAG-ESSENTIAL-METALS/. YTTRE LUGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS FRÅN DIN FINANSIELLA RÅDGIVARE. HAN/HON KAN RÅDGE DIG OBEROENDE AV AUAG FONDER. AUAG FONDER PUBLICERAR ENDAST PRODUKTRELATERAD INFORMATION OCH GER INTE NÅGRA INVESTERINGSREKOMMENDATIONER.