



Januari 2026

AuAg Precious Core 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)	SE0014808440
Bloomberg	BBG00X01L8C0
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)	389 000 000 SEK

Nyckeltal Risk

Sharpekvot (Daglig)	0,86
Beta (Daglig)	0,37
Standardavvikelse	18,74%
Korrelation vs. SIXRX (SEK)	0,35
Korrelation vs. AuAg Silver Bullet	0,45
Korrelation vs. AuAg Gold Rush	0,50
Korrelation vs. AuAg Essential Metals	0,73

Riskklass PRIIP

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Nyckeltal Avkastning

NAV (100)	212,70
Total avkastning	112,70%
36 månaders avkastning	25,34%
12 månaders avkastning	41,32%
3 månaders avkastning	9,17%
Genomsnittlig positiv månad	4,56%
Genomsnittlig negativ månad	-3,95%
Genomsnittlig månadsavkastning	1,17%
CAGR (Årlig avkastning)	14,95%

Fonden i korthet

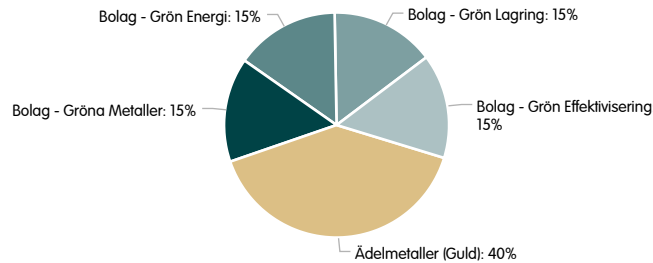
- En modern remake på den klassiska 60/40-portföljen - anpassad till vår nutid som bygger på **elektrifiering**.
- Globala bolag ersatta av **60% Green-Tech** bolag som möjliggör omställningen till en **grön värld**.
- Obligationer ersatta av **40% ädelmetaller (fokus guld)** för att **skydda** och erbjuda en **stark avkastningspotential**.

Investeringscase

Med en portfölj av bolag som möjliggör omställningen till en grön värld går vi bortom de traditionella hållbarhetsfonderna så att investerare verkligen kan dra nytta av denna megatrend. Green-Tech strategin är uppdelad i 4 understrategier - [1] utvinning av grundämnen som behövs för Green-Tech lösningar [2] produktion av miljövänlig grön energi [3] energilagring/batterilagring [4] energieffektivisering, minskade utsläpp och återvinning.

Vi ser ädelmetaller (Guld) som ett starkare portföljsskydd än obligationer - under såväl kortsiktig börsturbulens som i framtiden med hög monetär inflation då skuldsättningen och penningtryckandet fortsätter i en oförminskad styrka.

Innehav



Albemarle	First Solar
Rio Tinto	Canadian Solar
Freeport-MMR	JinkoSolar
Antofagasta	Brookfield Renew.
First Quantum	Nextera Energy
SolarEdge Tech.	EnerSys
Enphase Energy	Ballard
Johnson Matthey	Plug Power
Schneider Electric	Linde
Umicore	QuantumScope
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												5,69
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%) Green-Tech bolag och 40% (min. 30%) Ädelmetaller (fokus på guld och alla innehav som fysiska ETC:s). Samtliga 20 innehaven inom Green-Tech har en målvikt på 3% vardera och det får röra sig inom +/-35% målvikt och kan bytas ut helt. Innehav handlas på de mest likvida marknaderna (cirka 70% USA och London). 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



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/>.