

Fondinformation

Fondens startdatum 2011-09-06

ISIN LU0674582811

Fondförmögenhet, msek 9 456

Förvaltningsavgift 1,30%

Morningstar Rating Overall ★★

NAV sek/andel (per sista i månad) 156,65

KIID Risk 4

Förvaltare

Tom Santamaria Olsson, Marcus Swenning, Stefan Pari, Peter Gummesson

Om Fonden / Placeringsinriktning

Monyx Strategi Balanserad är en riskstyrd och aktivt förvaltd allokeringsfond. Fonden investerar över tid ca 55 procent i räntebärande produkter och 45 procent i globala aktier.

Jämförelsekategori i denna Månadsrapport

EAA Fund SEK Moderate Allocation: Kategorin definieras av Morningstar enligt deras oberoende analys på fondens tillgångar, genomsnittligt innehav, utveckling samt långsiktig stabilitet.

Nyckeltal (baseras på månadsdata)

Time Period: 2014-02-01 to 2019-01-31

| | Fond | Jämf. kategori |
|-----------------------|------|----------------|
| Avkastning per år (%) | 5,6 | 5,0 |
| Standardavvikelse (%) | 6,5 | 6,0 |
| Sharpekvot | -0,2 | -0,3 |



Förvaltningskommentar

Börsåret 2019 fick en positiv inledning med stigande kurser på världens aktiemarknader. Sammantaget steg ett brett globalt aktieindex med drygt 8 procent i januari mätt i lokala valutor. Mätt i svenska kronor blev uppgången drygt 9 procent eftersom den svenska kronan försvagades under månaden.

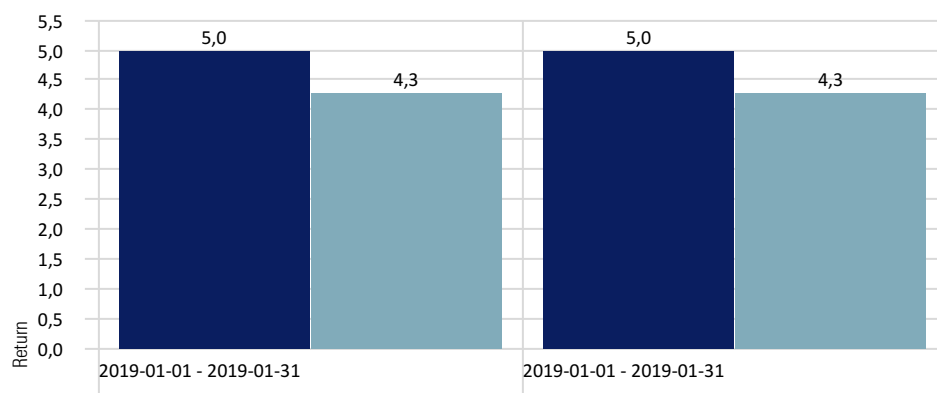
Uppgångarna skedde mot bakgrund av negativt sentiment och tekniskt översålda aktiemarknader, efter de kraftiga börsfallen i det sista kvartalet 2018. I slutet av förra året sjönk aktiemarknaderna kraftigt, bland annat mot bakgrund av svagare ekonomisk statistik i Europa, osäkerhet kring handelsförhandlingarna mellan USA och Kina, samt oro för hur mycket den amerikanska centralbanken kommer att höja räntan framöver.

I januari vändes utvecklingen, och marknaderna fick stöd bland annat av mer optimistiska tongångar från handelsförhandlingarna mellan USA och Kina, samt av signaler från den amerikanska centralbanken Fed som tyder på mindre räntehöjningar än vad marknaderna fruktat.

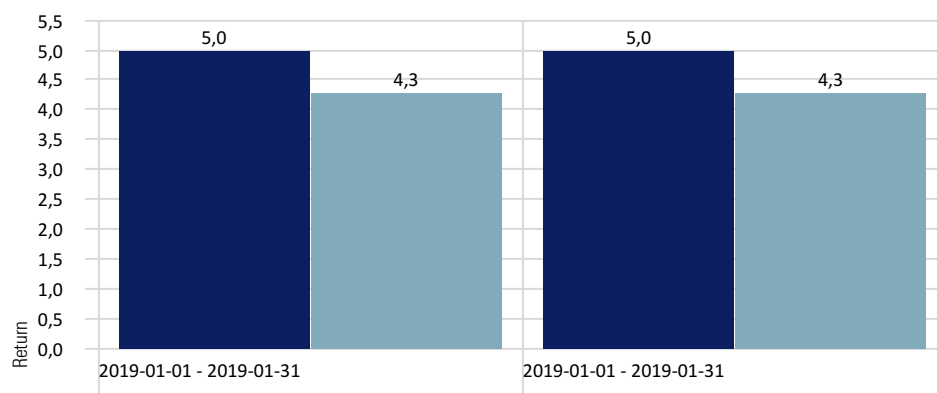
Monyx Strategifonder gynnades under månaden av den starka utvecklingen för globala aktier, och samtliga strategifonder hade under månaden positiv avkastning.

Vi har under januari dragit ned vår aktieexponering något, mot bakgrund av den starka utvecklingen på aktiemarknaden.

Fondens utveckling senaste månaden (%)



Fondens utveckling i år (%)



Fondutveckling (index, start med index 100 för fem år sedan)



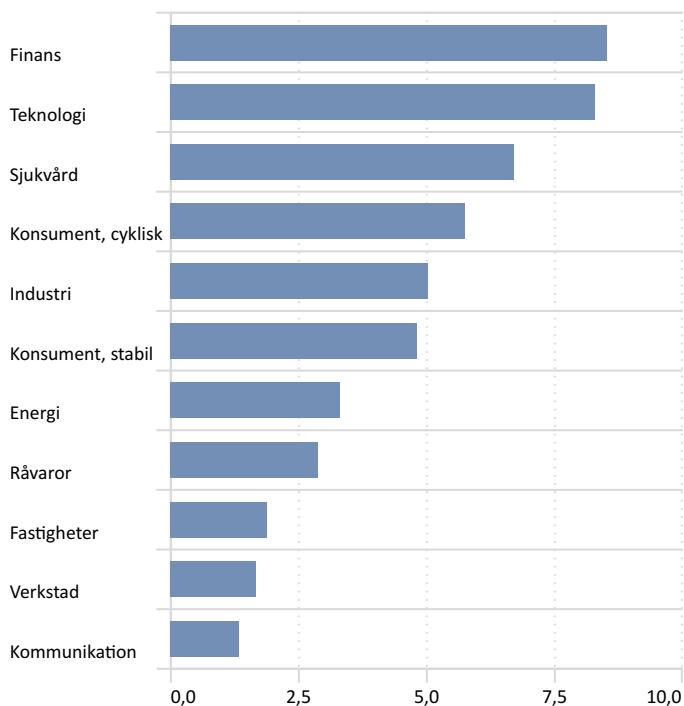
Årlig avkastning (%)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | YTD |
|----------------------------------|-------|------|------|------|-------|------|
| Monyx Strategi Balanserad AC | 13,87 | 0,31 | 4,94 | 6,60 | -3,20 | 4,99 |
| EAA Fund SEK Moderate Allocation | 10,99 | 2,45 | 4,93 | 5,70 | -4,13 | 4,29 |

Kvartalsvis avkastning (%)

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | År |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2019 | | | | | 6,68 |
| 2018 | 0,90 | 4,01 | 0,73 | -8,43 | -3,20 |
| 2017 | 2,99 | -0,59 | 0,54 | 3,56 | 6,60 |
| 2016 | -2,32 | 2,12 | 3,11 | 2,03 | 4,94 |
| 2015 | 6,62 | -2,44 | -4,11 | 0,57 | 0,31 |
| 2014 | 1,48 | 4,70 | 3,50 | 3,55 | 13,87 |

Branschfördelning (%)



Förklaringar

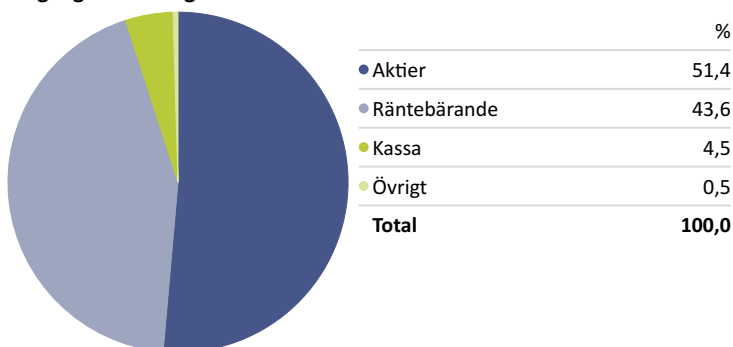
Jämförelsekategori i denna Månadsrapport: EAA Fund SEK Moderate Allocation. Kategorin definieras av Morningstar enligt deras oberoende analys på fondens tillgångar, genomsnittligt innehav, utveckling samt långsiktig stabilitet.

KIID-Risk: Baseras på avkastningens historiska svängning, beräknat som standardavvikelse under de senaste fem åren omräknad till årstakt. Mäts i skalan 1-7, där 1 indikerar lägst risk och 7 högst risk.

Standardavvikelse: Standardavvikelsen är ett mått som visar på hur mycket exempelvis en fonds värdeutveckling varierar kring sitt medelvärde. Ju större svängningar ju större risk.

Sharpekvot: Ett mått på fondens riskjusterade avkastning. Beräknas som avkastningen utöver den riskfria räntan i relation till investeringens risk definierad som standardavvikelse. Måttet varierar vanligtvis mellan 0-1, där en högre Sharpe-kvot är ett tecken på ett gott utbyte mellan avkastning och risk.

Tillgångsfördelning



10 största innehav (%)

| Värdepapper | Andel av fond % |
|--|-----------------|
| Swedbank Mortgage AB 1% | 2,5 |
| Nordea Hypotek AB 1.25% | 1,9 |
| Lansforsakringar Hypotek AB 1.75% | 1,8 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1.5% | 1,8 |
| Stadshypotek Ab (Publ) 1.5% | 1,1 |
| Stadshypotek Ab (Publ) 1.5% | 1,1 |
| Broadcom Inc | 1,0 |
| Saab Ab | 0,8 |
| Accenture PLC A | 0,8 |
| Adobe Inc | 0,7 |

Riskinformation

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 beloppet.

Faktablad och informationsbroschyr finns på www.monyx.se.

Informationen i detta produktblad tillhör Morningstar och Monyx Asset Management AB och är endast avsedd som allmän information. Den ska inte ses som placeringsråd eller rekommendation.

Informationen kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. Varken Morningstar eller Monyx Asset Management AB ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Informationen får inte kopieras, ändras eller vidare distribueras utan Morningstars medgivande.