

Fondinformation

Fondens startdatum 2011-09-06

ISIN LU0674583116

Fondförmögenhet, msek 2 525

Förvaltningsavgift 1,10%

Morningstar Rating Overall ★★

NAV sek/andel (per sista i månad) 129,20

KIID Risk 3

Förvaltare

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

Om Fonden / Placeringsinriktning

Monyx Strategi Försiktig är en riskstyrd och aktivt förvaltad allokationsfond. Fonden investerar över tid ca 75 procent i räntebärande produkter och 25 procent i globala aktier.

Jämförelsekategori i denna Månadsrapport

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

Nyckeltal (baseras på månadsdata)

Time Period: 2014-03-01 to 2019-02-28

	Fond	Jämf. kategori
Avkastning per år (%)	3,2	2,4
Standardavvikelse (%)	3,4	3,1
Sharpekvot	-0,7	-0,7



Förvaltningskommentar

Den positiva utvecklingen på världens aktiemarknader fortsatte i februari. Under månaden steg ett brett globalt aktieindex sammantaget med knappt 4 procent mätt i lokala valutor. I svenska kronor blev uppgången drygt 5 procent eftersom den svenska kronan fortsatte försvagas under månaden.

I februari har aktiemarknaderna fått fortsatt stöd av optimistiska tongångar från handelsförhandlingarna mellan USA, samt av signaler från den amerikanska centralbanken Fed som tyder på mindre räntehöjningar än vad marknaderna fruktat.

Den amerikanska aktiemarknaden tillhörde de starkare marknaderna under månaden. Amerikanska aktier gynnades av fortsatt relativt god tillväxt, samt av förhoppningar om mindre åtstramande penningpolitik från centralbanken Fed.

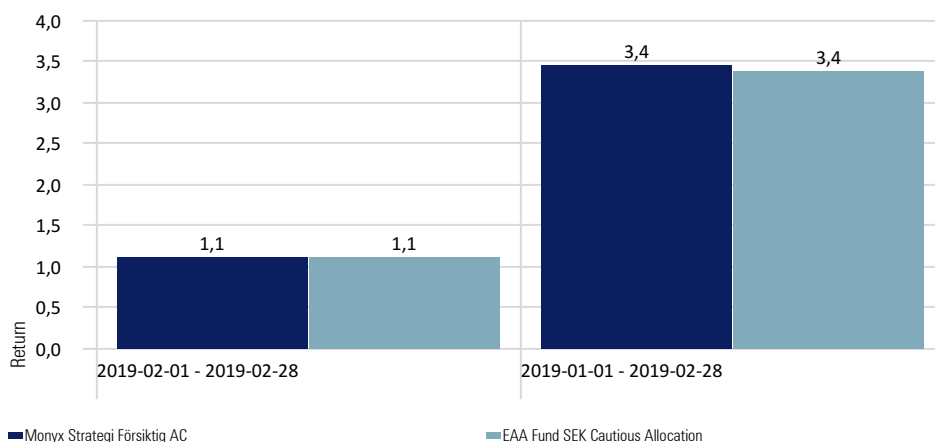
Den svenska aktiemarknaden utvecklades i linje med de internationella marknaderna under månaden och Stockholmsbörsen steg med knappt 4 procent i februari.

På valutamarknaden fortsatte den svenska kronan att försvagas mot både dollarn och euron. Bakom nedgången ligger svag svensk statistik och minskade förväntningar om fortsatta räntehöjningar från Riksbanken.

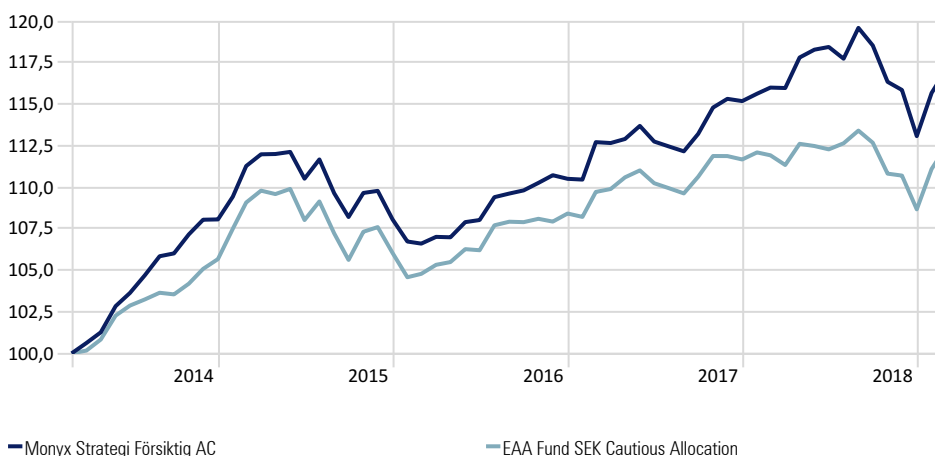
Monyx Strategifonder gynnades under februari av den starka utvecklingen för globala aktier, och samtliga strategifonder hade under månaden positiv avkastning. Vi har under februari dragit ned vår aktieexponering något, efter den starka utvecklingen under början av året.

Fondens utveckling senaste månaden (%)

Fondens utveckling i år (%)



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



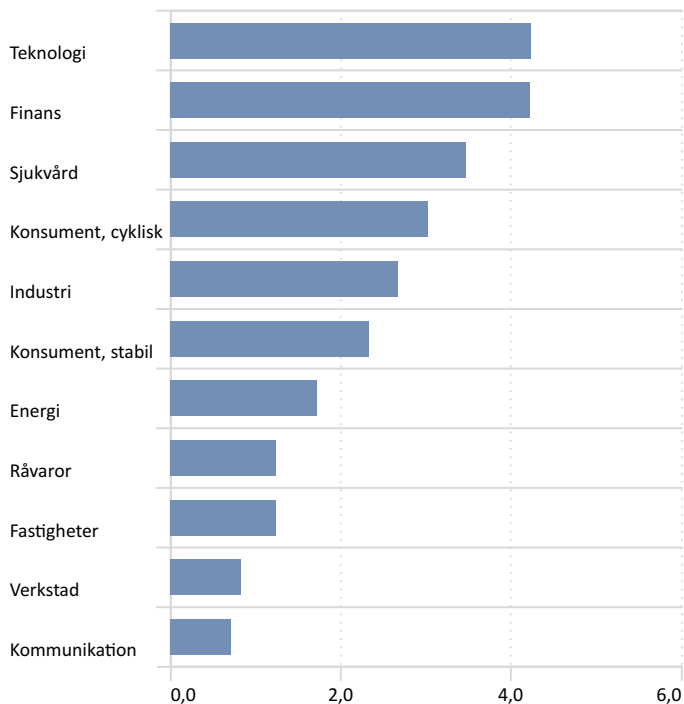
Årlig avkastning (%)

	2014	2015	2016	2017	2018	YTD
Monyx Strategi Försiktig AC	8,77	0,00	2,26	4,24	-1,83	3,44
EAA Fund SEK Cautious Allocation	6,96	0,50	2,20	2,98	-2,69	3,38

Kvartalsvis avkastning (%)

	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2019					3,59
2018	0,68	2,13	0,08	-4,61	-1,83
2017	1,95	0,08	0,41	1,74	4,24
2016	-0,97	0,95	1,65	0,63	2,26
2015	3,63	-1,31	-2,09	-0,13	0,00
2014	1,28	3,00	2,30	1,93	8,77

Branschfördelning (%)



Förklaringar

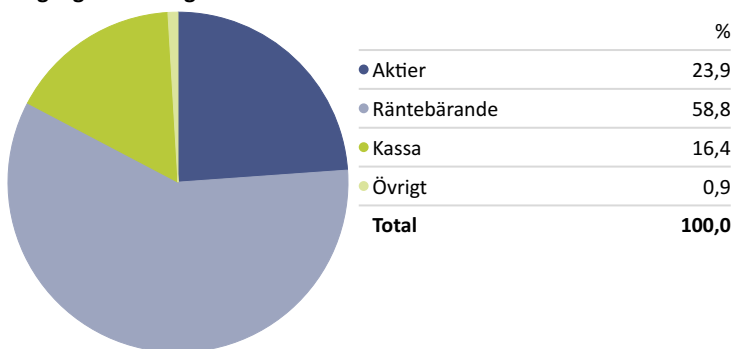
Jämförelsekategori i denna Månadsrapport: EAA Fund SEK Cautious Allocation. Kategorin definieras av Morningstar enligt deras oberoende analys på fondens tillgångar, genomsnittligt innehav, utveckling samt långsiktig stabilitet.

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 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1.5%	4,9
Swedbank Mortgage AB 1%	4,0
Lansforsakringar Hypotek AB 1.75%	2,3
Stadshypotek Ab (Publ) 1.5%	2,0
Nordea Hypotek AB 1.25%	2,0
Nordea Hypotek AB 1.25%	1,6
Svensk Hypotekspension Fond 3 AB (publ) 2%	1,1
Swedbank Mortgage AB 1%	1,0
Saab Ab	0,9
Jyske Bank A/S	0,9

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.