

Fondinformation

Fondens startdatum 2011-09-06

ISIN LU0674583116

Fondförmögenhet, msek 2 445

Förvaltningsavgift 1,10%

Morningstar Rating Overall ★★

NAV sek/andel (per sista i månad) 129,68

KIID Risk 3

Förvaltare

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

Om Fonden / Placeringsinriktning

Monyx Strategi Försiktig är en riskstyrd och aktivt förvaltd 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: 2014-04-01 to 2019-03-31

	Fond	Jämf. kategori
Avkastning per år (%)	3,1	2,5
Standardavvikelse (%)	3,4	3,1
Sharpekvot	-0,6	-0,7



Förvaltningskommentar - Lugnare på aktiemarknaderna

Den positiva tonen på världens aktiemarknader höll i sig i mars. Aktiemarknaderna fortsatte stärkas under månaden, men i lugnare takt jämfört med årets två första månader. I mars steg ett brett globalt aktieindex med sammantaget drygt 1 procent mätt i lokala valutor. I svenska kronor blev uppgången knappt 2 procent eftersom den svenska kronan fortsatte försvagas under månaden.

Under månaden fick aktiemarknaderna stöd av övervägande positiv ekonomisk statistik, samt av signaler från den amerikanska centralbanken Fed som tyder på mindre räntehöjningar än vad marknaderna tidigare fruktat.

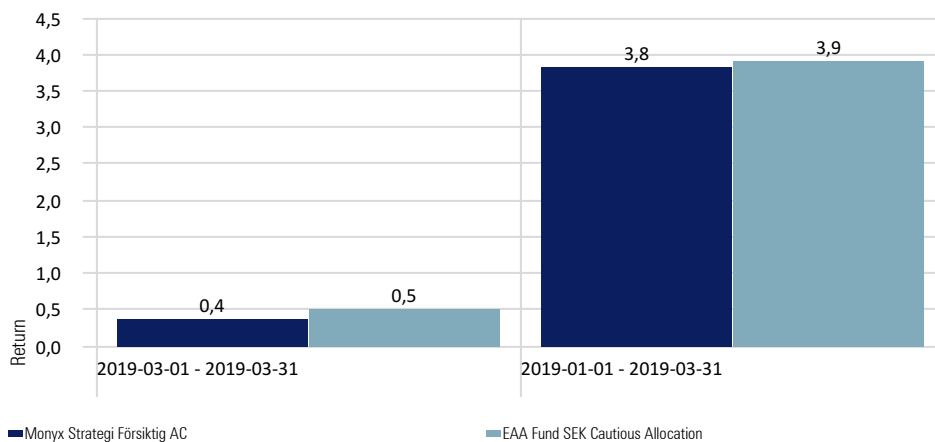
Den amerikanska aktiemarknaden tillhörde de starkare marknaderna även i mars. Amerikanska aktier gynnades av fortsatt relativt god tillväxt, samt av förhoppningar om mindre åtstramande penningpolitik från centralbanken Fed.

Den svenska aktiemarknaden utvecklades i linje med de internationella marknaderna under månaden och Stockholmsbörsen steg med drygt 1 procent i mars. Den svenska marknaden tyngdes under månaden av den negativa utvecklingen för banksektorn, mot bakgrund av penningtvättskandalen i Swedbank.

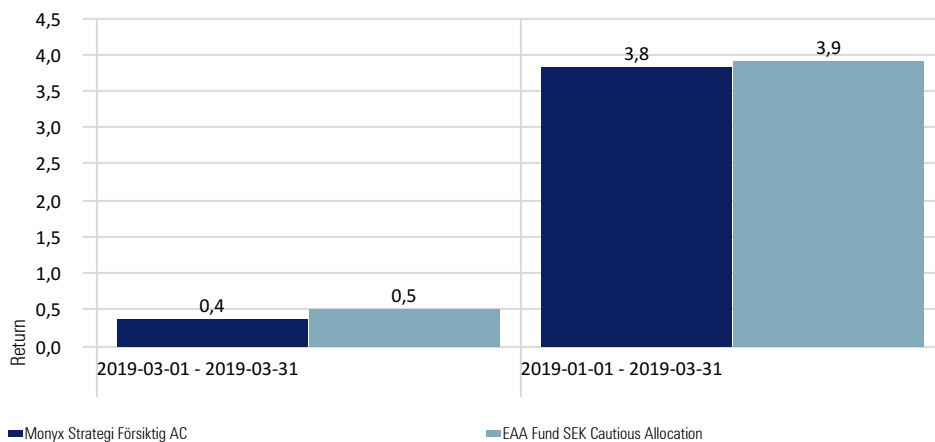
På valutamarknaden fortsatte den svenska kronan att försvagas mot den amerikanska dollarn, men stärktes samtidigt mot euron. Euron försvagades generellt under månaden efter duvaktiga signaler från den europeiska centralbanken ECB.

På räntemarknaderna sjönk statsobligationsräntorna, mot bakgrund av minskade förväntningar och om räntehöjningar från de viktigare centralbankerna.

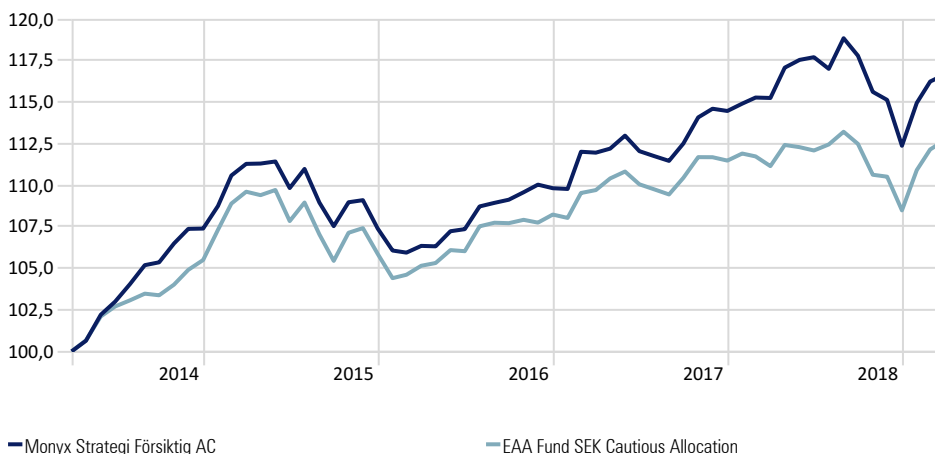
Fondens utveckling senaste månaden (%)



Fondens utveckling i år (%)



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



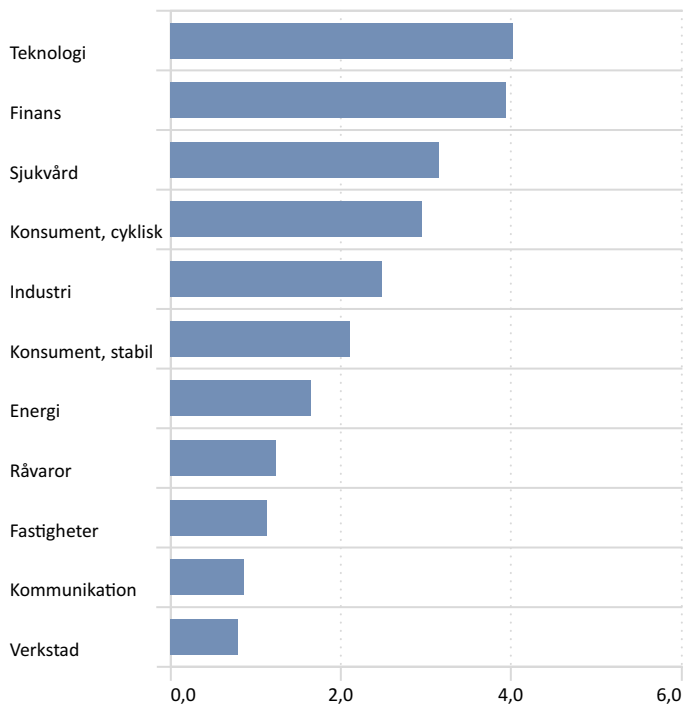
Årlig avkastning (%)

	2014	2015	2016	2017	2018	YTD
Monyx Strategi Försiktig AC	8,77	0,00	2,26	4,24	-1,83	3,83
EAA Fund SEK Cautious Allocation	6,96	0,50	2,20	2,98	-2,69	3,91

Kvartalsvis avkastning (%)

	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2019	3,83				4,09
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

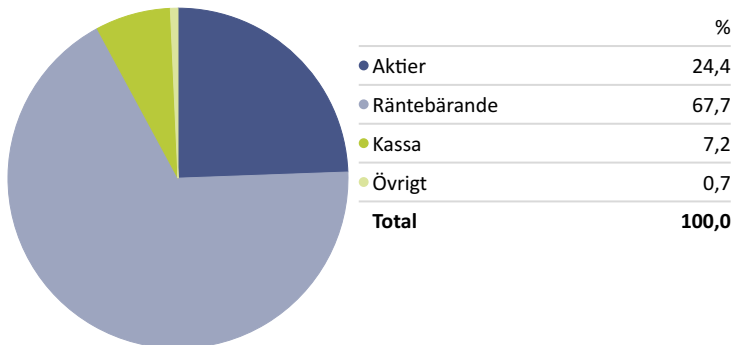
Jämförelsekategori i denna Månadsrapport: EAA Fund SEK Cautious Allocation. Kategorin definieras av Morningstar enligt deras oberoende analys på fondens tillgångar, genomsnittligt innehav, utveckling samt långsiktig stabilitet.

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 %
Stadshypotek Ab (Publ) 1.5%	9,1
Nordea Hypotek AB 1.25%	6,1
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1.5%	4,9
Swedbank Mortgage AB 1%	4,1
Lansforsakringar Hypotek AB 1.75%	2,3
Stadshypotek Ab (Publ) 1.5%	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

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.