

## Fondinformation

Fondens startdatum 2011-09-06

ISIN LU0674582811

Fondförmögenhet, msek 9 342

Förvaltningsavgift 1,30%

Morningstar Rating Overall ★★

NAV sek/andel (per sista i månad) 165,06

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 allokationsfond. 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: 2014-05-01 to 2019-04-30

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



## Förvaltningskommentar - Fortsatta uppgångar

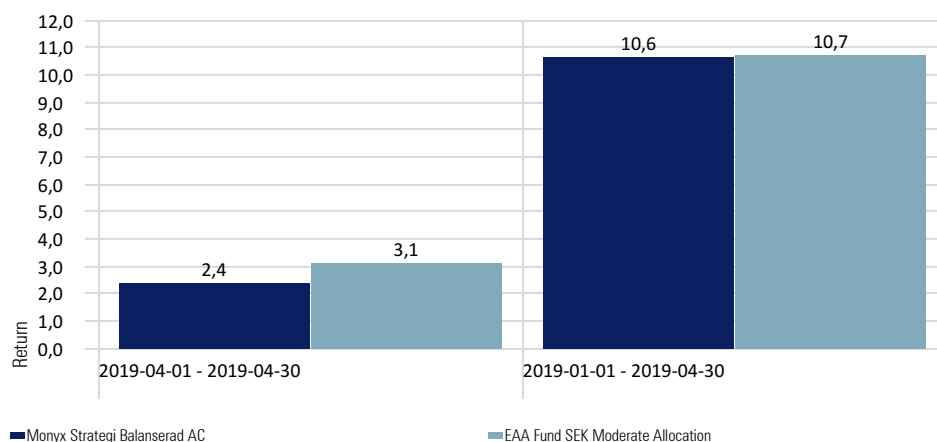
Den positiva tonen på världens aktiemarknader höll i sig även i april och aktiemarknaderna fortsatte stärkas under månaden. I april steg ett brett globalt aktieindex med drygt 3 procent mätt i lokala valutor. I svenska kronor blev uppgången knappt 6 procent eftersom den svenska kronan fortsatte försvagas 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.

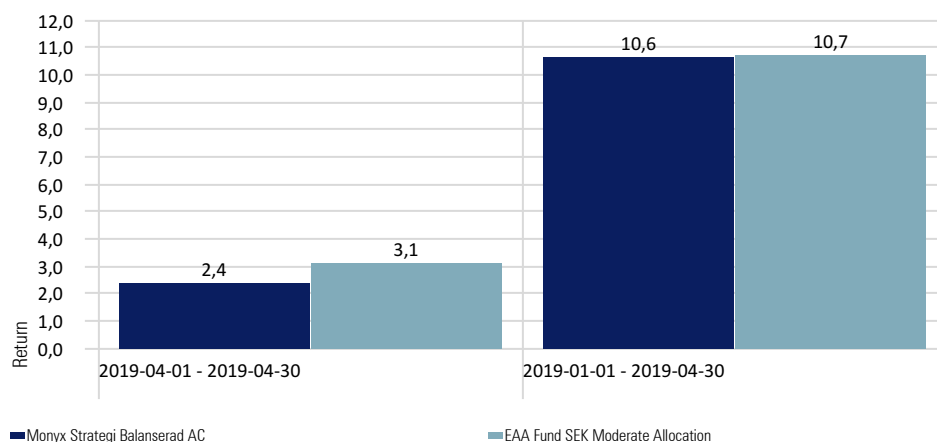
Den svenska aktiemarknaden tillhörde de starkare under månaden och Stockholmsbörsen steg med drygt 7 procent i april. Den svenska marknaden gynnades under månaden av den svaga svenska kronan, vilket påverkar svenska exportbolag positivt. Även banksektorn utvecklades starkt under månaden, som en rekyll efter den senaste tidens svaga utveckling mot bakgrund av penningtvättsskandalen i Swedbank.

På valutamarknaden försvagades den svenska kronan mot både euron och den amerikanska dollarn. Mot euron handlades kronan på den svagaste nivån sedan 2009, och mot dollarn på den svagaste nivån sedan 2002. Bakom den svaga kronan ligger främst oväntat duvaktiga signaler från Sveriges Riksbank, som tyder på att ytterligare räntehöjningar skjuts på framtiden.

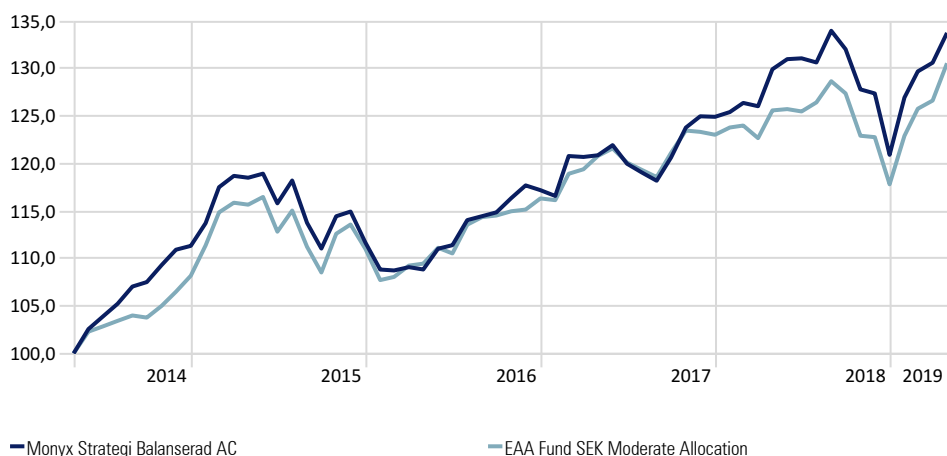
Fondens utveckling senaste månaden (%)



Fondens utveckling i år (%)



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



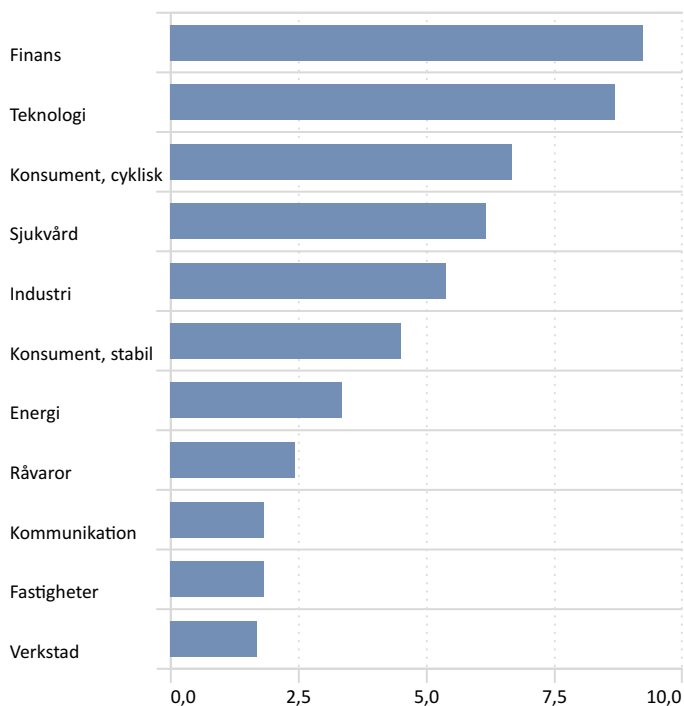
## Årlig avkastning (%)

|                                  | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018  | YTD   |
|----------------------------------|-------|------|------|------|-------|-------|
| Monyx Strategi Balanserad AC     | 13,87 | 0,31 | 4,94 | 6,60 | -3,20 | 10,62 |
| EAA Fund SEK Moderate Allocation | 10,99 | 2,45 | 4,93 | 5,70 | -4,13 | 10,75 |

## Kvartalsvis avkastning (%)

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    | År    |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2019 | 8,03  |       |       |       | 10,39 |
| 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

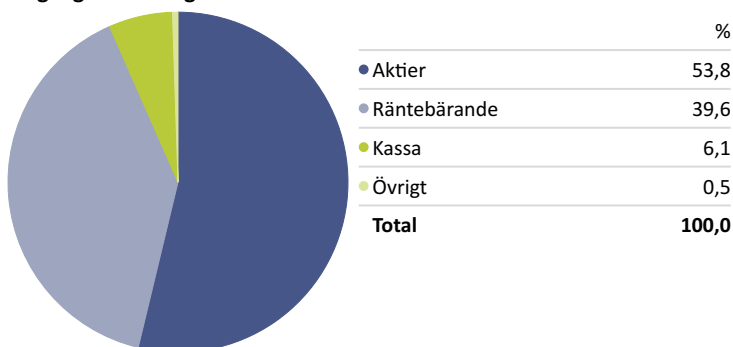
**Jämförelsekategori i denna Månadsrapport:** EAA Fund SEK Moderate Allocation. Kategorin definieras av Morningstar enligt deras oberoende analys på fondens tillgångar, genomsnittligt innehav, utveckling samt långsiktig stabilitet.

**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 % |
|--|-----------------|
| Nordea Hypotek AB 1.25%                      | 5,5             |
| Stadshypotek Ab (Publ) 4.25%                 | 5,0             |
| Stadshypotek Ab (Publ) 1.5%                  | 4,0             |
| 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             |

## 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](http://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.