

Fondinformation

Fondens startdatum 2011-09-06

ISIN LU0674580955

Fondförmögenhet, msek 1 424

Förvaltningsavgift 1,40%

Morningstar Rating Overall ★★

NAV sek/andel (per sista i månad) 224,30

KIID Risk 5

Förvaltare

Tom Santamaria Olsson

Om Fonden / Placeringsinriktning

Monyx Strategi Offensiv är en aktivt förvaltat aktiefond som placerar i aktier eller aktierelaterade överlåtbara värdepapper utan geografiska begränsningar.

Jämförelsekategori i denna Månadsrapport

EAA Fund Global Large-Cap bland Equity. Kategorin definieras av Morningstar enligt deras oberoende analys på fondens tillgångar, genomsnittligt innehav, utveckling samt långsiktig stabilitet.

Nyckeltal (baseras på månadsdata)

Time Period: 2014-07-01 to 2019-06-30

	Fond	Jämf. kategori
Avkastning per år (%)	9,1	10,9
Standardavvikelse (%)	12,0	13,1
Sharpekvot	0,1	0,3



Förvaltningskommentar - Starkare aktiemarknader

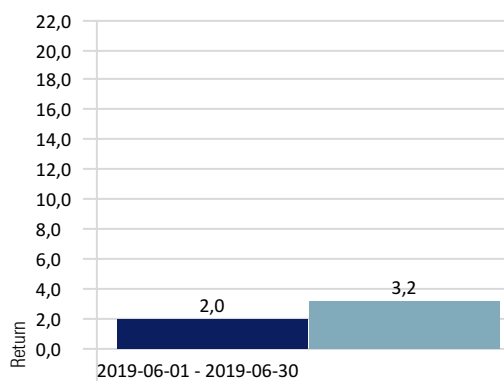
Efter en svag majmånad återvände den positiva tonen på världens aktiemarknader i juni. Ett brett globalt aktieindex steg med drygt 6 procent under månaden. I svenska kronor blev uppgången något mindre, drygt 4 procent, eftersom den svenska kronan stärktes i juni.

Under månaden gynnades de globala aktiemarknaderna av förväntningar om räntesänkningar från den amerikanska centralbanken Fed, och av förnyad optimism kring handelsförhandlingarna mellan USA och Kina.

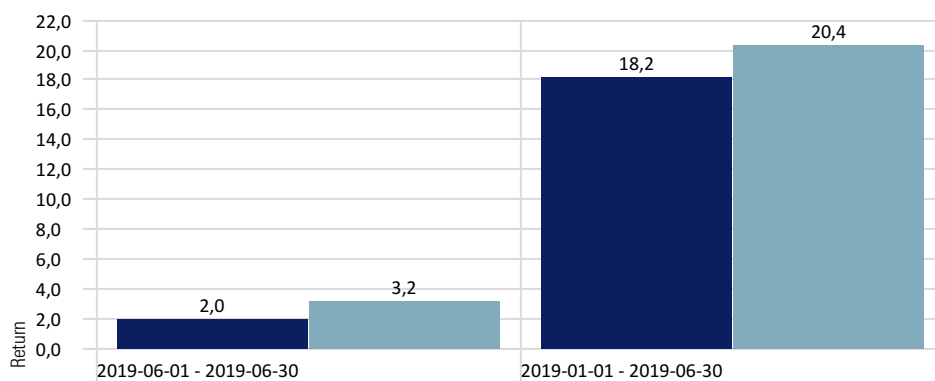
På valutamarknaden stärktes den svenska kronan mot framför allt den amerikanska dollarn. Förväntningar om räntesänkningar från den Fed bidrog till att dollarn försvagades på bred front under månaden, mot den svenska kronan med drygt 2 procent från 9,50 till 9,28.

Monyx Strategi Offensiv gynnades under månaden av den starka utvecklingen på aktiemarknaderna och hade en positiv avkastning men uppgången blev begränsad då fondens aktieexponering är förskjutet mot stabila lågriskbolag som gynnas mindre i starka börsuppgångar.

Fondens utveckling senaste månaden (%)



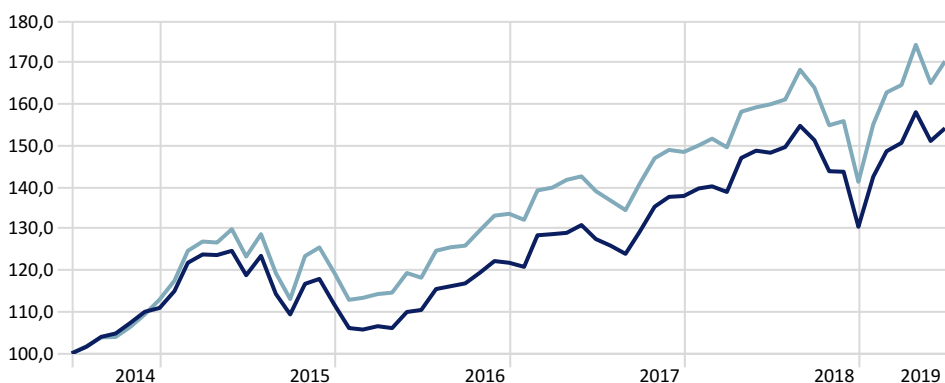
Fondens utveckling i år (%)



— Monyx Strategi Offensiv AC

— EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity

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



— Monyx Strategi Offensiv AC

— EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity

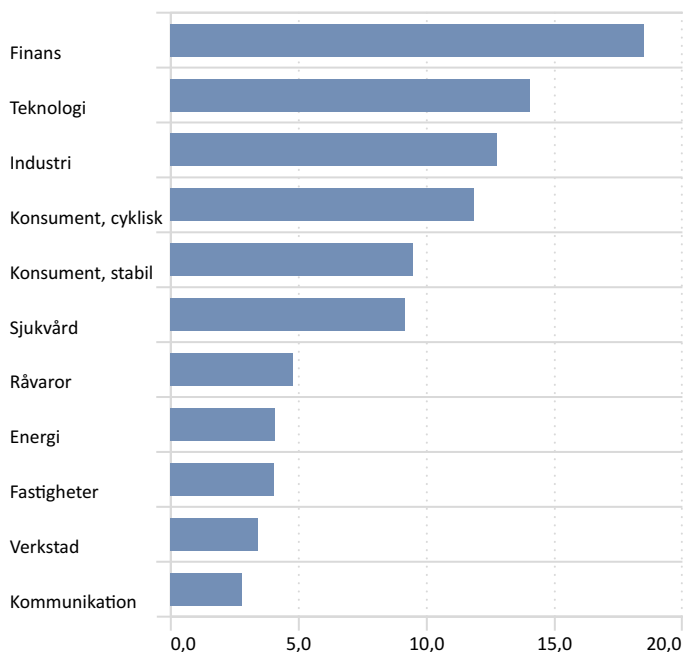
Årlig avkastning (%)

	2014	2015	2016	2017	2018	YTD
Monyx Strategi Offensiv AC	20,20	0,77	8,97	13,21	-5,37	18,18
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity	23,13	5,20	11,39	10,97	-5,06	20,40

Kvartalsvis avkastning (%)

	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2019	15,48	2,34			21,00
2018	0,70	6,81	2,04	-13,78	-5,37
2017	5,66	-0,92	1,43	6,61	13,21
2016	-4,70	3,67	5,80	4,25	8,97
2015	11,61	-4,04	-7,95	2,21	0,77
2014	1,50	6,75	4,79	5,87	20,20

Branschfördelning (%)



Förklaringar

Jämförelsekategori i denna Månadsrapport: EAA Fund Global Large-Cap bland Equity. 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.

Innehavets positiva respektive negativa bidrag till fondens avkastning (%): Bidraget redovisar de innehav som gett störst resp. minst bidrag till fondens avkastning under månaden. Om fonden totalt gått upp exempelvis 5% under perioden och tabellvärdet som redovisas för innehavet är 0.3%, innebär det att 0.3 procentenheter av avkastningen kommer från det innehavet medan 4.7 procentenheter kommer från de andra innehaven. Beräkningen sker på en omfördelad vikt som endast tar hänsyn till aktier i fondens utveckling, inte andra tillgångsklasser. Formeln beräknas (Omfördelad aktievikt*avkastning / 100) och visar utvecklingen av instrument baserat på månadens nettoutveckling.

Innehavets positiva bidrag till fondens avkastning (%)

Time Period: 2019-06-01 to 2019-06-30

	Omfördelad vikt (%)	Avkastning (%)	Bidrag i fond (%)
Broadcom Inc	1,1	12,6	0,1
Zoetis Inc Class A	1,3	9,5	0,1
Citigroup Inc	1,1	9,8	0,1
Anglo American PLC	0,5	16,6	0,1
Facebook Inc A	1,2	6,0	0,1

Innehavets negativa bidrag till fondens avkastning (%)

Time Period: 2019-06-01 to 2019-06-30

	Omfördelad vikt (%)	Avkastning (%)	Bidrag i fond (%)
Eli Lilly and Co	0,5	-6,8	0,0
HD Supply Holdings Inc	0,5	-5,4	0,0
Cabot Oil & Gas Corp Class A	0,3	-10,5	0,0
O'Reilly Automotive Inc	0,7	-3,0	0,0
IAC/InterActiveCorp	0,6	-4,0	0,0

10 största innehav (%)

Värdepapper	Andel av fond %
Accenture PLC Class A	1,3
Zoetis Inc Class A	1,3
Facebook Inc A	1,2
Dollar General Corp	1,1
Allstate Corp	1,1
Waste Management Inc	1,1
Citigroup Inc	1,0
TJX Companies Inc	1,0
Ecolab Inc	1,0
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. 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.