

Fondinformation

Fondens startdatum 2011-09-06

ISIN LU0674583116

Fondförmögenhet, msek 1 160

Förvaltningsavgift 1,10%

Morningstar Rating Overall ★★

NAV sek/andel (per sista i månad) 130,95

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

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



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.

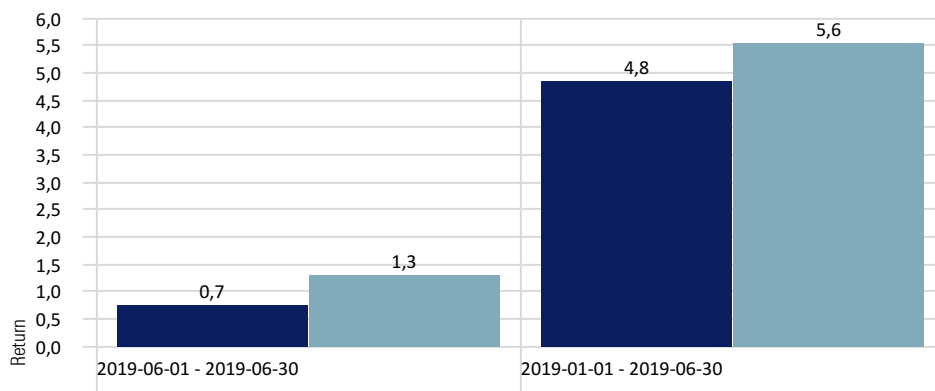
Under månaden gynnades de globala aktiemarknaderna av förväntningar om räntesänkningar från den amerikanska centralbanken Fed, och av förnyad optimism kring handelsförhandlingarna mellan USA och Kina.

Den svenska aktiemarknaden tillhörde de starkare i juni och Stockholmsbörsen steg med nära 7 procent under månaden. Den svenska aktiemarknaden påverkades under månaden positivt av signaler från handelsförhandlingarna mellan USA och Kina. Dessutom gynnades den svenska aktiemarknaden av den svaga svenska kronan.

På valutamarknaden stärktes den svenska kronan mot framför allt den amerikanska dollarn. Förväntningar om räntesänkningar från 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.

På räntemarknaden fortsatte statsobligationsräntorna att sjunka under månaden, drivet av förväntningar om räntesänkningar från centralbankerna. Den svenska 10-åriga obligationsräntan sjönk till som lägst -0,015 procent under månaden, för att för första gången någonsin handlas till negativ ränta. Sammantaget sjönk den 10-åriga räntan från 0,09 till 0,02 procent under månaden.

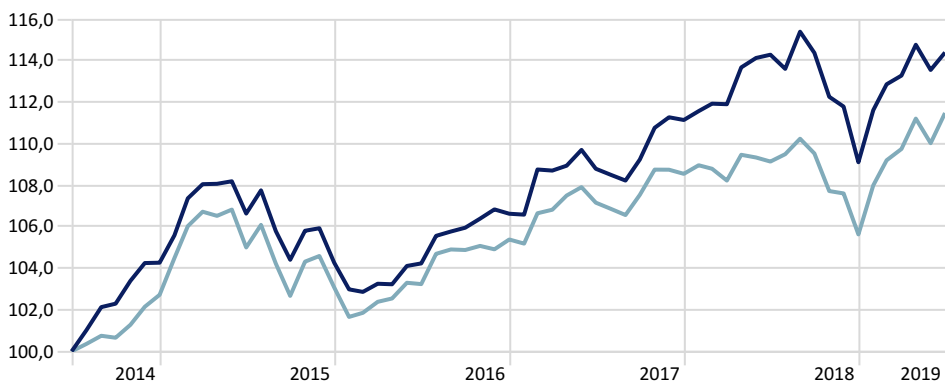
Fondens utveckling senaste månaden (%)



Monyx Strategi Försiktig AC

EAA Fund SEK Cautious Allocation

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



Monyx Strategi Försiktig AC

EAA Fund SEK Cautious Allocation

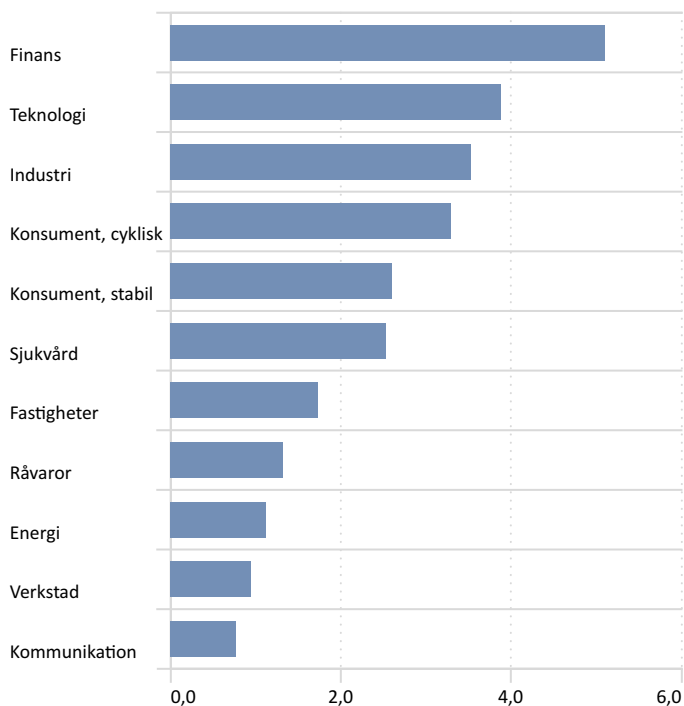
Årlig avkastning (%)

	2014	2015	2016	2017	2018	YTD
Monyx Strategi Försiktig AC	8,77	0,00	2,26	4,24	-1,83	4,84
EAA Fund SEK Cautious Allocation	6,96	0,50	2,20	2,98	-2,69	5,55

Kvartalsvis avkastning (%)

	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2019	3,83	0,98			5,54
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

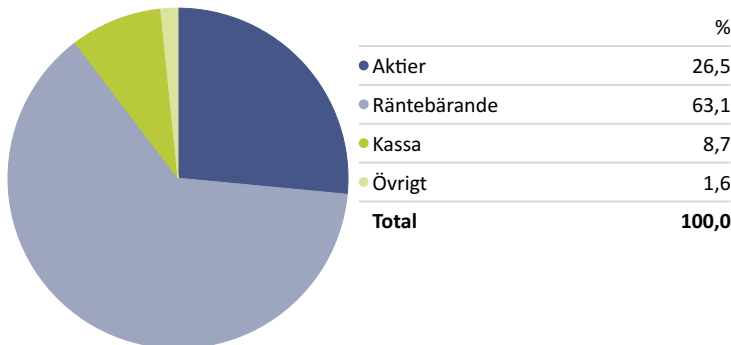
Jämförelsekategori i denna Månadsrapport: EAA Fund SEK Cautious Allocation. Kategorin definieras av Morningstar enligt deras oberoende analys på fondens tillgångar, genomsnittligt innehav, utveckling samt långsiktig stabilitet.

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) 4.25%	4,5
Nordea Hypotek AB 1.25%	3,6
Swedbank Mortgage AB 1%	2,2
Svensk Hypotekspension Fond 3 AB (publ) 2%	1,7
Lansforsakringar Hypotek AB 1.5%	1,5
Jyske Bank A/S	1,5
Sirius International Group, Ltd.	1,3
Nordea Hypotek AB 1%	1,2
Spar Nord Bank A/S	1,1
Betsson Ab	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.