

Fondinformation

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Fondens startdatum | 2011-09-06 |
| ISIN | LU0674582811 |
| Fondförmögenhet, msek | 3 742 |
| Förvaltningsavgift | 1,30% |
| Morningstar Rating Overall | ★★★ |
| NAV sek/andel (per sista i månad) | 161,84 |
| 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: 2014-06-01 to 2019-05-31

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



Förvaltningskommentar - Svagare aktiemarknader

Den positiva tonen på världens aktiemarknader bröts i maj och världens aktiemarknader föll under månaden. Ett brett globalt aktieindex sjönk med knappt 6 procent i maj.

Under månaden tyngdes aktiemarknaderna av osäkerhet om konjunkturen, framförallt mot bakgrund av negativa signaler från handelsförhandlingarna mellan USA och Kina.

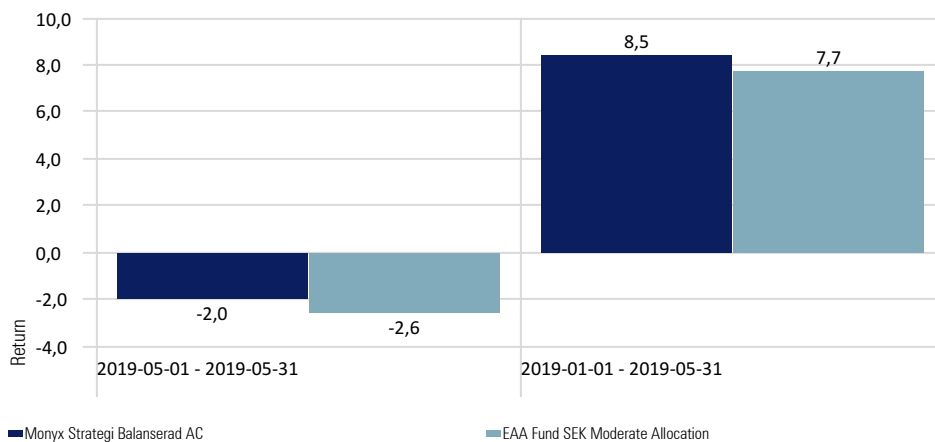
Aktier i tillväxtmarknader tillhörde de sämre marknaderna under månaden. Företag i tillväxtmarknader riskerar att påverkas negativt av ökade handelshinder till USA.

Också den svenska aktiemarknaden tillhörde de svagare under månaden och Stockholmsbörsen sjönk med nära 7 procent i maj. Den svenska marknaden tyngdes under månaden av handelskonflikten mellan USA och Kina, vilket påverkade svenska exportbolag negativt, i synnerhet bolag relaterade till bilindustrin.

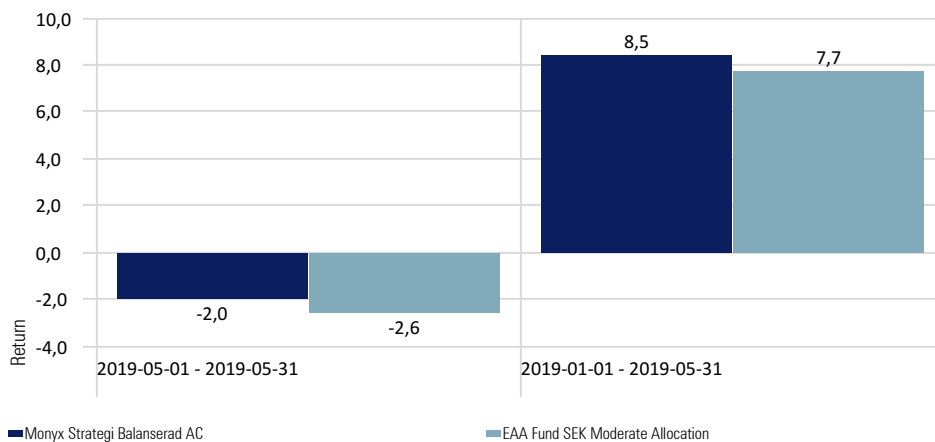
På valutamarknaden var den svenska kronan relativt stabil under månaden. Kronan försvagades något mot den amerikanska dollarn, men stärktes marginellt mot euron.

På räntemarknaden sjönk statsobligationsräntorna kraftigt under månaden, drivet av förväntningar om räntesänkningar från den amerikanska centralbanken Fed. Den svenska 10-åriga obligationsräntan rasade med 20 punkter, från 0,29 procent till 0,09 procent.

Fondens utveckling senaste månaden (%)



Fondens utveckling i år (%)



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



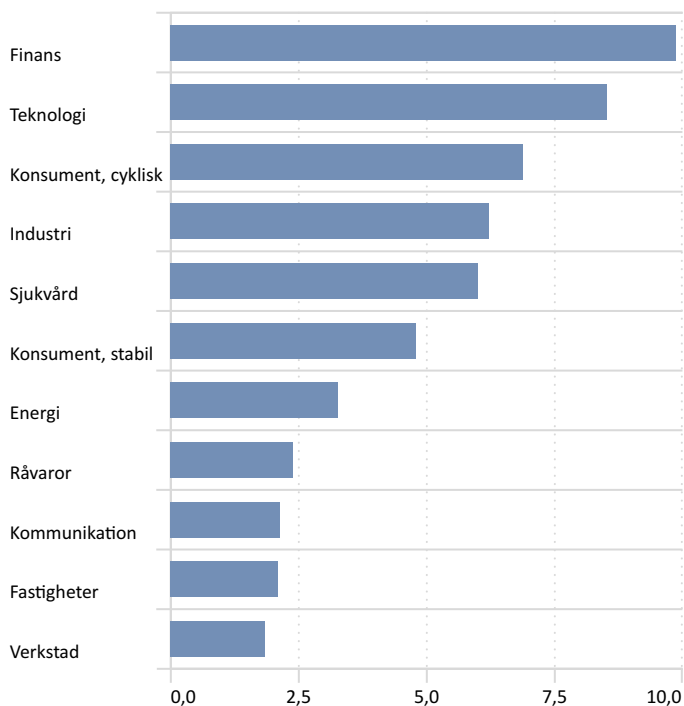
Årlig avkastning (%)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | YTD |
|----------------------------------|-------|------|------|------|-------|------|
| Monyx Strategi Balanserad AC | 13,87 | 0,31 | 4,94 | 6,60 | -3,20 | 8,46 |
| EAA Fund SEK Moderate Allocation | 10,99 | 2,45 | 4,93 | 5,70 | -4,13 | 7,74 |

Kvartalsvis avkastning (%)

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | År |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2019 | 8,03 | | | | 10,32 |
| 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

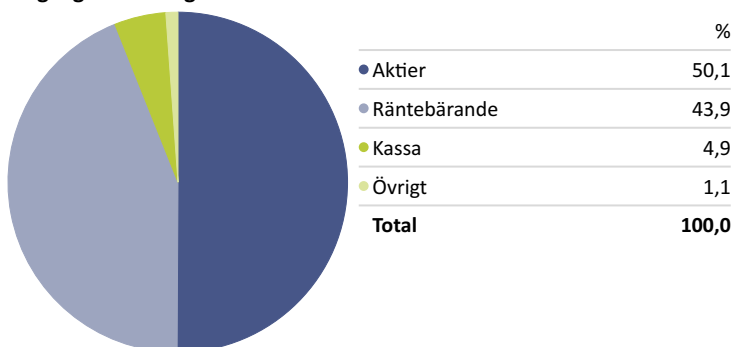
Jämförelsekategori i denna Månadsrapport: EAA Fund SEK Moderate Allocation. Kategorin definieras av Morningstar enligt deras oberoende analys på fondens tillgångar, genomsnittligt innehav, utveckling samt långsiktig stabilitet.

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% | 4,8 |
| Stadshypotek Ab (Publ) 1.5% | 2,8 |
| Swedbank Mortgage AB 1% | 1,4 |
| Danske Hypotek 1% | 1,3 |
| Swedbank AB (publ) 1.59% | 0,9 |
| Hufvudstaden Ab 1.31% | 0,8 |
| Intea Fastigheter AB (publ) | 0,8 |
| Santander Consumer Bank AS | 0,8 |
| Storebrand Livisföriskring AS | 0,8 |
| Svensk Hypotekspension Fond 3 AB (publ) 2% | 0,8 |

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.