

Investera i framtidens vinnare

AIFM Capital
World xFund Allocation A
Juli 2021

Fondens inriktning

World xFund Allocation A investerar i vad vi har identifierat som långsiktigt hållbara teman som vi tror påverkar vår framtid. Därefter jobbar vi aktivt med att hitta ledande globala företag inom dessa områden eller bolag som vi bedömer ha goda möjligheter att bli det. Fonden kan ha en variabel aktieexponering beroende på förvaltarnas bedömning av börsklimatet.

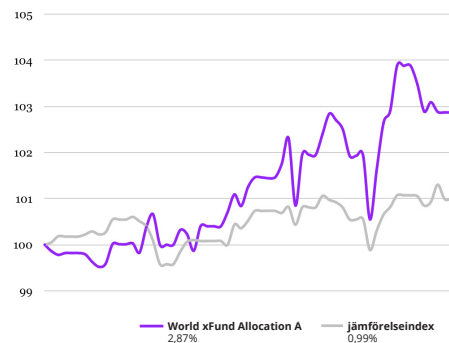
Största innehav

Värdepapper	Andel
Alphabet Inc Class A	2,91%
Microsoft Corp	2,79%
Apple Inc	2,72%
Lifco B	2,67%
Fortinet Inc	2,45%

Största bidrag

Fortinet Inc	+24,7%
Lifco B	+14,6%
Novo Nordisk B	+12,2%
Nintendo Co Ltd	-5,7%
Volvo B	-10,6%
Ericsson B	-12,5%

Kursutveckling % Sedan start



Förvaltarkommentar

Aktiemarknaden fortsatte stiga under juli. Både globala aktieindex och Europa avkastade 1,2 % medan Sverige steg med 7,5%. Kreditspreadarna var i stort sett oförändrade inom investment grade och vi fick se sjunkande långräntor i ljuset av fortsatt virusoro.

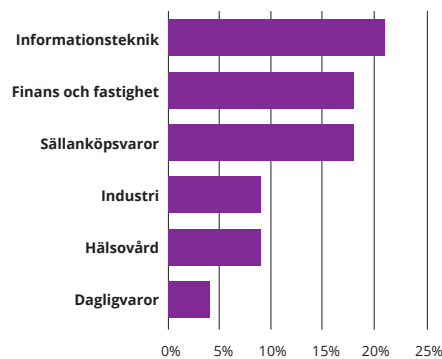
Senaste månaden ökade andelsvärdet med 2,03% medan jämförelseindex gick upp 0,99%. Under juli har vi köpt nordiska, gröna korträntor (9%) med hög kreditvärdighet. Fonden som nu även är valbar på sparplattformen Alpcot hade en nettoexponering mot aktiemarknaden på 83% vid utgången av månaden.

FED lämnade som väntat styrräntan oförändrad samt diskuterade hur centralbanken ska minska tillgångsköpen (tapering) om USA fortsätter mot en ekonomisk återhämtning. När tapering skall ske har inte beslutats och FED lugnade marknaden när man uttalade att marknaden fortfarande har en bit att vandra innan processen kan startas.

Juli präglades av många bolagsrapporter för andra kvartalet där vinsterna överträffade analytikernas prognoser trots ökade kostnader delvis pga komponentbrist. Detta ihop med fortsatt låga räntor ger oss en fortsatt positiv marknadssyn.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden är Fortinet, Lifco och Novo Nordisk. Temat cybersäkerhet gick fortsatt starkt i spåren av tidigare mönster av hackerattacker, vilket gynnade våra innehav inom sektorn däribland Fortinet. Lifco fick höjda riktkurser och ser utrymme för fler förvärv. Danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk tecknade avtal om att köpa läkemedelskandidat för upp till 1,2 mdr USD. Bland innehav som påverkat negativt under månaden finner vi Nintendo, Volvo och Ericsson.

Branschfördelning



Fondfakta

Förvaltare:
AIFM Förvaltarteam

Riskenivå:
4 av 7 (indikativ)

Startdag:
2021-06-01

Förvaltningsavgift:
0,85%

Prestationsbaserad avgift:
20% över jämförelseindex

Jämförelseindex:
W1DOW/OMRxBONDALL 50/50

Handel:
Daglig

Valuta:
SEK

Förvaringsinstitut:
Swedbank

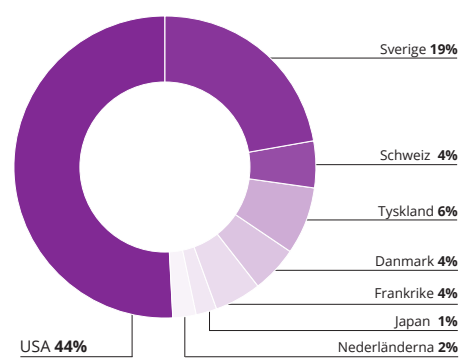
ISIN:
SE0015949904

Avkastning juli:
+2,03% (jämförelseindex 0,99%)

Exkluderar

- Vapen
- Alkohol
- Krigsmaterial
- Cannabis
- Tobaksvaror
- Spel (betting)
- Pornografiskt material
- Fossila bränslen

Geografisk Allokering



XFUNDS - EXTRAORDINARY INVESTMENTS

World xFund Allocation A är en UCITS fond registrerad hos Finansinspektionen. Fonden marknadsförs under varumärket XFUNDS® och distribueras i Sverige. Fonden är valbar på Avanza, Nordnet, Nord FK och Alpcot. Ansvarigt fondbolag är AIFM Capital AB.

KONTAKTINFORMATION

För mer information om World xFund Allocation A eller AIFM Group besök www.xfunds.se eller www.aifmgroup.se. Alternativt kontakta info@xfunds.se eller info@aifmgroup.se