

# Investera i framtidens vinnare

**AIFM Capital**  
World xFund Allocation A  
Augusti 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.

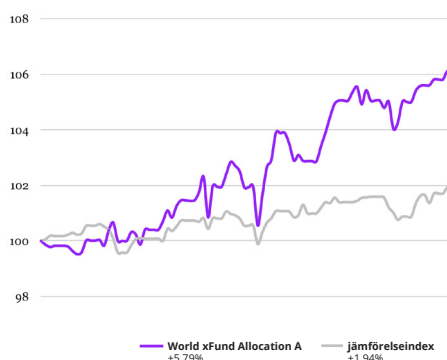
## Största innehav

Värdepapper	Andel
Alphabet Inc Class A	2,79%
ASML Holding NV	2,79%
Amazon.com Inc	2,77%
Fortinet Inc	2,76%
Palo Alto Networks Inc	2,74%

## Största bidrag

Palo Alto Networks Inc	+20,8%
Nibe Industrier B	+17,9%
Fortinet Inc	+14,2%
Verbio Vereinigte	-7,0%
Nintendo Co Ltd	-8,7%
LVMH	-8,6%

## Kursutveckling % Sedan start



## Förvaltarkommentar

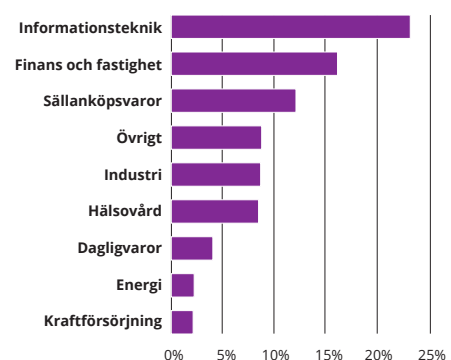
Aktiemarknaden fortsatte klättra under augusti samtidigt som vi såg kreditspreaderna krympa. Dow Jones World Index avkastade 2,35 procent medan OMRX Bond All index backade 0,2 procent. Senaste månaden steg fondens andelsvärde med 2,84 procent. Under samma period ökade värdeutvecklingen för jämförelseindex med 0,94 procent. Sedan start 1 juni har World xFund Allocation stigit med 5,79 procent jämfört med 1,94 procent för jämförelseindex.

Under augusti har vi inom vårt gröna tema köpt tyska bolag. Energikoncernen E.ON och Verbio som verkar inom biodiesel, bioetanol samt avfallshandling. Vi ökade även upp i Fortinet, ASML och FAMAG bolagen. I bolagsrapporterna för andra kvartalet flaggades det för fortsatt komponentbrist vilket gav stöd åt våra innehav mot halvledarindustrin. Vi sålde även ut våra innehav i Nintendo och Volvo. Fonden som nu även ligger på Allfunds hade en nettoexponering mot aktier på 78 procent, kassa 13 procent och räntor 9 procent vid utgången av månaden. I räntebenet ökade vi andelen FRN (Floating Rate Notes).

På makrosidan meddelade FED på sin årliga konferens i Jackson Hole att nedtrappningen av de amerikanska stödköpen väntas ske under slutet av 2021. FED-chefen Jerome Powell uttalade sig duvaktigt vad gäller eventuella räntehöjningar, som är beroende av bland annat bättre sysselsättningsdata. Under månaden godkände senaten i USA en gigantisk infrastruktursatsning som omfattar 1000 miljarder dollar. Joe Biden förklarade kriget i Afghanistan som över efter att talibanernas tog kontroll över Kabul tidigare under månaden.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden är Palo Alto Networks, NIBE och Fortinet. Temat cybersäkerhet fortsatte starkt vilket gynnade våra innehav inom sektorn däribland Palo Alto Networks som rusade 18,5 procent under en handelsdag efter att ha guidat upp Q4. Bland innehav som påverkat negativt under månaden finner vi Verbio, Nintendo och LVMH.

## Branschfördelning



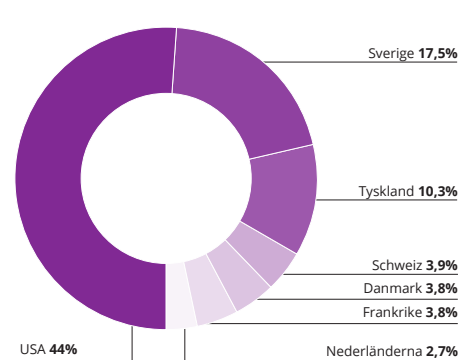
## Fondfakta

<b>Förvaltare:</b>	AIFM Förvaltarteam
<b>Riskenivå:</b>	4 av 7 (indikativ)
<b>Startdag:</b>	2021-06-01
<b>Förvaltningsavgift:</b>	0,85%
<b>Prestationsbaserad avgift:</b>	20% över jämförelseindex
<b>Jämförelseindex:</b>	W1DOW/OMRXBONDALL 50/50
<b>Handel:</b>	Daglig
<b>Valuta:</b>	SEK
<b>Förvaringsinstitut:</b>	Swedbank
<b>ISIN:</b>	SE0015949904
<b>Avkastning augusti:</b>	+2,84% (jämförelseindex 0,94%)

## 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 Allfunds, Avanza, MFEX, 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](http://www.xfunds.se) eller [www.aifmgroup.se](http://www.aifmgroup.se). Alternativt kontakta [info@xfunds.se](mailto:info@xfunds.se) eller [info@aifmgroup.se](mailto:info@aifmgroup.se).

### FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

