

Investera i framtidens bolag

AIFM Capital
World xFund Allocation A
Oktober 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.

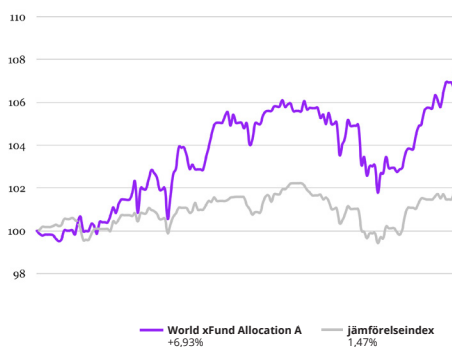
Största innehav

Värdepapper	Andel
VNV Global AB 5,75%	4,28%
Verbio Vereinigte Bioenergie AG	3,75%
Goldman Sachs Group Inc	3,61%
Palo Alto Networks Inc	3,59%
American Express Co	3,36%

Största bidrag

KKR & Co Inc	+30,10%
Volvo Car B	+23,00%
Verbio Vereinigte Bioenergie AG	+21,00%
Paypal Holdings	-7,70%
Pfizer US	-8,80%
Johnson and Johnson	-22,30%

Kursutveckling % Sedan start



Förvaltarkommentar

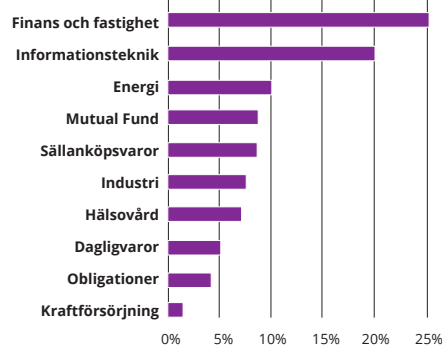
Riskaptiten var åter tillbaka under månaden och vi fick se ett uppställ på aktiemarknaden. På indexnivå steg Stockholmsbörsen (OMXS30) med 1,40 procent medan världsindex (W1DOW) lyfte 4,69 procent. Räntemarknaden bjöd på en viss dramatik då centralbankernas penningpolitiska agerande fick effekt på långräntor och riskpremier.

Vi gick in i oktober med lägre värderingar och förväntningar (whispering numbers) men starka rapporter lättade inflationsoro och osäkerhet kring FEDs kommande avsmalning som planeras inledas i november. Det bidrog till en rejäl uppgång trots kvardröjande pristryck och leveransstörningar och vi kunde summera bästa oktobermånaden sedan 2015.

Andelsvärdet steg med 4,24 procent, jmf index ökade med 1,59 procent. Vi sålde våra positioner i Daimler, Ericsson, Johnson & Johnson, Pfizer, PayPal och Walt Disney samt tog in två nya bolag. Läkemedelsbolaget Eli Lilly and Co och SEB. Vi deltog i börsintroduktionerna av Volvo Car B och Synsam. I räntebebet gjorde vi obligationsköp i investmentbolaget VNV Global samt köpte certifikat i fastighetsbolaget Klöverm och finansbolaget Intrum.

Vi ökade andelen aktier och fonden hade en aktieexponering på 82 procent, räntebärande 16 procent och kassa 2 procent vid utgången av månaden. Störst bidraget fick vi av KKR, Volvo Car och Verbio. Bland innehav som påverkat negativt finner vi PayPal, Pfizer och Johnson & Johnson.

Branschfördelning



Fondfakta

Förvaltare:
Anders R Hjorth

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

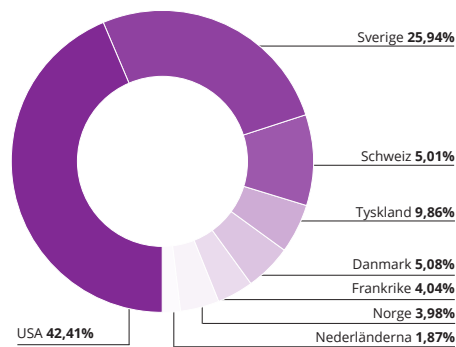
ISIN:
SE0015949904

Avkastning oktober:
4,24% (jämförelseindex 1,59%)

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 Alpcot, Avanza, Fondo, Fondmarknaden och Nordnet. 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

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

