

Fondinformation

Fondens startdatum 2014-12-19

ISIN LU1120868465

Fondförmögenhet, msek 1 618

Förvaltningsavgift 1,30%

Morningstar Rating 3 År ★★★★★

NAV sek/andel (per sista i månad) 192,41

KID Risk 3

Förvaltare

 Peter Van Jakob
 Berlekom Wikander Huizi Zeng Stefan Pari

Om fonden / Placeringsinriktning

Espiria 30 är en riskstyrd och aktivt förvaltd allokeringsfond. Fonden investerar över tid ca 70 procent i räntebärande produkter och 30 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: 2020-09-01 to 2023-08-31

	Fond	Jämf. kategori
Avkastning per år (%)	7,1	3,9
Standardavvikelse (%)	8,4	8,1
Sharpekvot	-0,2	-0,4



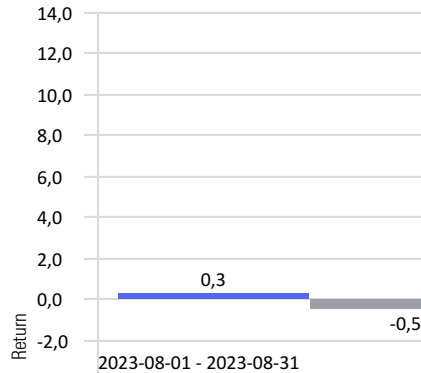
Förvaltningskommentar

Augusti månad karaktäriserades av en stabil och fortsatt positiv utveckling för de räntebärande placeringarna, aktier som tillgångsslag visade också en positiv avkastning i fonderna beroende på en tydlig kronförsvagning.

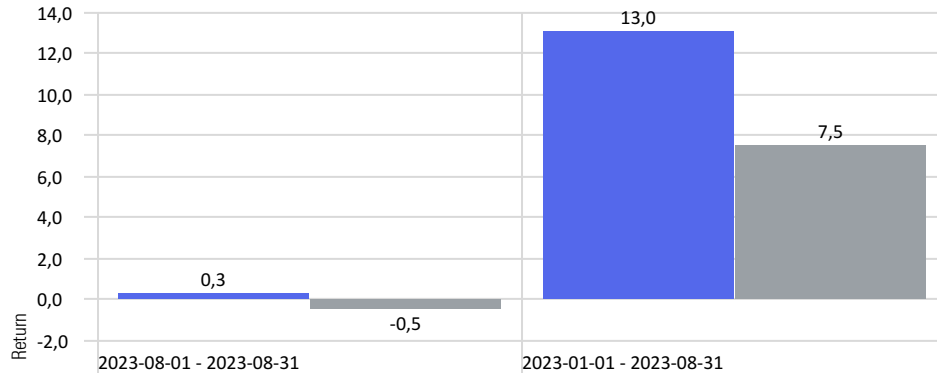
Blandfonderna Espiria 30 och Espiria 60 gav en positiv månadsavkastning om 0,4 respektive 0,3 procent. Espiria 90 gick däremot ned med 0,4 procent där en hög andel svenska aktier belastade avkastningen.

Inledningen av hösten brukar vara en period med nervösa börser. I år står vi vid denna tid i gapet mellan svagare vinster för många sektorer/företag och en förväntan om lägre styrräntor längre fram. Detta skapar osäkerhet och särskilt som värderingen är i nivå med eller något över ett historiskt snitt. I avvaktan på ett tydligt ledarskap och då närmast tack vare en mer positiv ränteutveckling framöver är det mest sannolikt med en sidriktad aktiebörs. På lång sikt kommer aktier att utvecklas väl och i nivå med avkastningskravet. Räntebärande värdepapper erbjuder en attraktiv förväntad avkastning i rådande makromiljö.

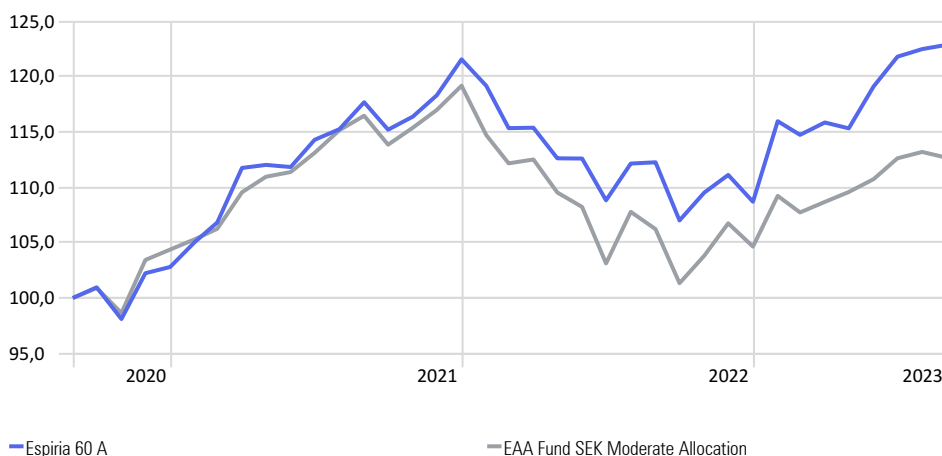
Fondens utveckling senaste månaden (%)



Fondens utveckling i år (%)



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



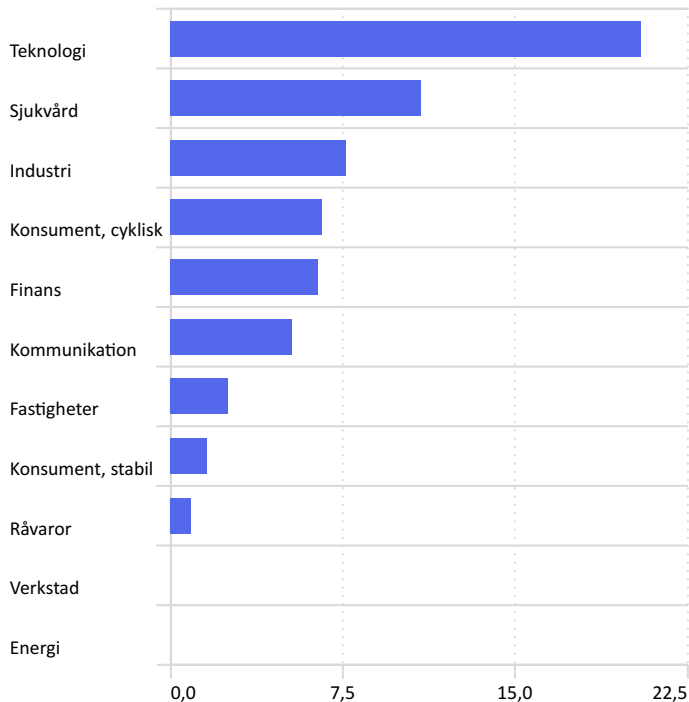
Årlig avkastning (%)

	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
Espiria 60 A	-3,24	13,08	-4,41	18,24	-10,58	13,04
EAA Fund SEK Moderate Allocation	-4,13	14,84	2,63	13,76	-12,11	7,48

Kvartalsvis avkastning (%)

	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2023	6,59	5,13			13,04
2022	-5,08	-5,68	-1,67	1,58	-10,58
2021	8,70	2,27	0,80	5,52	18,24
2020	-14,37	5,92	3,52	1,82	-4,41
2019	8,02	1,60	3,11	-0,08	13,08
2018			0,72	-8,44	-3,24

Branschfördelning (%)



Förklaringar

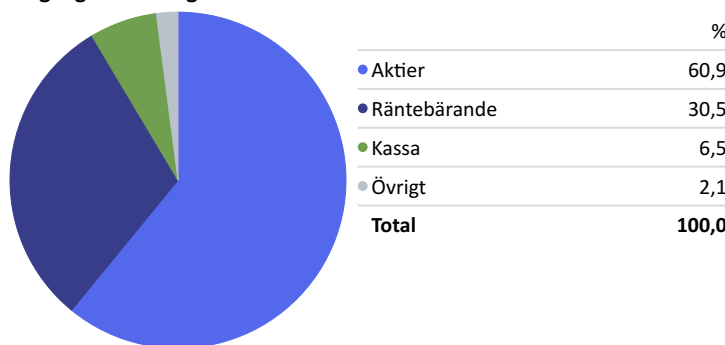
Jämförelsekategori i denna Månadsrapport: EAA Fund SEK Cautious Allocation. Kategorin definieras av Morningstar enligt deras oberoende analys på fondens tillgångar, genomsnittligt innehav, utveckling samt långsiktig stabilitet.

KID-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 %
Microsoft Corp	3,3
Alphabet Inc Class A	2,5
Open Infra AB Publ	2,5
Adobe Inc	2,4
Scatec ASA	2,1
Qualcomm Inc	2,1
SiriusPoint Ltd	2,1
Broadcom Inc	2,0
Amgen Inc	2,0
Bristol-Myers Squibb Co	2,0

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.espiria.se. Informationen i detta produktblad tillhör Morningstar och Espiria Kapitalförvaltning 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 Espiria Kapitalförvaltning 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.