

## JUNI 2018

ELEMENTA ÄR ABSOLUTAVKASTANDE MED MÅLSÄTTNINGEN ATT GE ANDELSÄGARNA EN HÖG AVKASTNING ÖVER TID, OBEROENDE AV DEN GENERELLA MARKNADSUTVECKLINGEN. FÖRVALTNINGEN ÄR ANALYSDRIVEN OCH MED NORDEN SOM HUVUDMARKNAD. FONDEN INRIKTAR SIG PÅ SMÅ OCH MEDELSTORA BOLAG BÅDE FÖR INVESTERINGAR OCH BLANKNINGAR. FONDEN KAN INVESTERA SÄVÄL I AKTIER SOM I FÖRETAGSOBLIGATIONER.

FONDEN ÄR EN SPECIALFOND ENLIGT LAGEN (2013:561) OM FÖRVALTARE AV ALTERNATIVA INVESTERINGSFONDER. FONDENS MEDEL FÅR PLACERAS I ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER, PENNINGMARKNADSTRUMENT, DERIVATSTRUMENT, FONDANDELAR (INKLUSIVE BÖRSHANDLADE FONDER, SÅ KALLADE ETF:ER) OCH PÅ KONTO HOS KREDITINSTITUT.

### AVKASTNING <sup>1)</sup> & RISKMÅTT

Juni 2018	-0,04 %
2018	-2,74 %
Sedan start (5:e mars 2015)	28,02 %
NAV per andel, (SEK) <sup>2)</sup>	1 280,16
Standardavvikelse, 24 M	5,17 %
Sharpe-kvot, 24 M	0,66
Standardavvikelse, 36 M	4,76 %
Sharpe-kvot, 36 M	1,40
Andel positiva månader	75,0 %
Korr vs. SIX Return Index, sedan start	-0,10

### EXPONERING

Bruttoexponering <sup>3)</sup>	129,5 %
Nettoexponering <sup>3)4)</sup>	+15,4 %
<i>I ovan exponeringar ingår:</i>	
Obligationer löptid < 1 år	0,0 %
Obligationer löptid > 1 år	3,5 %

### AVKASTNING <sup>1)</sup> PER MÅNAD (%)

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	YTD
2015			0,99	2,57	1,09	0,73	1,01	0,51	0,59	1,27	3,36	2,01	15,02
2016	-0,10	-0,11	1,67	0,75	0,71	1,05	1,63	1,81	2,92	1,75	0,32	0,70	13,88
2017	0,40	0,65	-1,13	-1,30	0,40	1,05	1,51	0,79	-1,03	-0,81	-0,27	0,26	0,48
2018	1,53	-0,62	0,85	-4,69	0,32	-0,04							-2,74

- 1) EFTER AVGIFTER.
- 2) ÄVSER DEN KURS SOM NYA ANDELAR TECKNAS TILL. OBSERVERA ATT AVKASTNINGEN I TABELLERNAS AVSER FONDEN SOM HELHET. VID BERÄKNING AV ENSKILD ANDELSÄGARES AVKASTNING MÅSTE BLAND ANNAT HÄNSYN TAS TILL TIDPUNKT FÖR INTRÄDE I FONDEN.
- 3) BRUTTOEXPONERING ÄR SUMMAN AV MARKNADSVÄRDEN AV FONDENS LÅNGA OCH KORTA POSITIONER (INKL. DERIVAT) I FÖRHÅLLANDE TILL FONDFORMÖGENHETEN. NETTOEXPONERING ÄR MARKNADSVÄRDEN AV FONDENS LÅNGA MINUS KORTA POSITIONER (INKL. DERIVAT) I FÖRHÅLLANDE TILL FONDFORMÖGENHETEN.
- 4) OM FONDEN INNEHÄR ETF:ER BASERADE PÅ AKTIEINDEX BERÄKNAS NETTOEXPONERINGEN INKLUSIVE ETF:ENS HÄVSTÅNG.

FONDFÖRVALTARE: Marcus Wahlberg, +46 705 83 59 99  
 STARTDATUM: 2015-03-05  
 TECKNING: Månadsvis  
 TECKNINGSANMÄLAN: Senast 5 bankdagar före den sista bankdagen i månaden  
 INLÖSEN: Månadsvis  
 INLÖSENANMÄLAN: Senast 15 bankdagar före den sista bankdagen i månaden  
 FÖRVARINGSINSTITUT: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

DET FINNS INGA GARANTIER FÖR ATT EN INVESTERING I ELEMENTA KOMMER ATT VARA VINSTGIVANDE. DE MEDEL SOM PLACERATS I ELEMENTA KAN SÄVÄL ÖKA SOM MINKA I VÄRDE OCH DET ÄR INTE SÄKERT ATT DEN SOM INVESTERAR I ELEMENTA ÅTERFÅR HELA DET INSATTA KAPITALET. EN INVESTERING I FONDEN BÖR BETRAKTAS SOM LÅNGSIKTIG. HISTORISK AVKASTNING ÄR INGEN GARANTI FÖR FRAMTIDA AVKASTNING.