


MATTIAS GROMARK
Förvaltare

NAV
142,81

FÖRVALTARENS MÅNADSKOMMENTAR

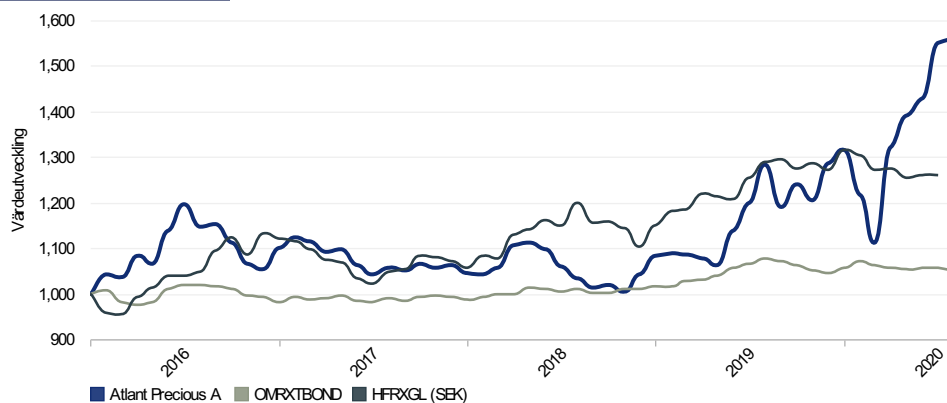
Atlant Precious steg 0,57% tom den 28 augusti, fonden var stängd den 31 pga helgdag i England så inget NAV sattes den dagen. Under juli så fick vi en förnyad bred uppgång i ädelmetallerna medan augusti övergick i konsolidering med mindre nedgångar från tidigare toppnoteringar. I slutet av augusti vädrade vi en vändning uppåt igen och ökade på guldexponeringen med en mindre position i guld via en köpt köption i guld. Innehavet uppgick till 0,7% av portföljen och blev periodens bästa innehav med en uppgång på 56,5% och hjälpte portföljen upp på plus för månaden som annars var mest sidledes. Som nämnts inledningsvis så var augusti en konsolideringsmånad både i ädelmetallerna och i USD, många har förväntat sig djupare rekylar och det återstår att se om det kommer eller ej. Centralbanken Fed har under perioden bekräftat att man justerar sitt inflationsmål till ett genomsnittligt inflationsmål om 2% vilket innebär att man kommer tillåta inflationen skjuta över målet för att kompensera för tidigare låg inflation, vilket är bra för ädelmetaller på lång sikt. Samtidigt fortsätter Tech rallyt på Nasdaqbörsen vilket i vissa avseende börjar likna läget under IT-bubblan som sprack 2000. Bästa innehav under augusti var vår köption i guld +56,5%, Ishares Phy silver +13,7% och DB Phy silver +13,4%. Sämsta var Orocobre -11,6%, First Majestic Silver -9,3% och Franco Nevada -7,6%.

MÅNADSAVKASTNINGAR

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	År
2020	2,39	-7,60	-8,56	18,78	5,18	2,76	8,60	0,57					21,30
2019	3,99	0,46	-0,12	-0,71	-1,43	7,20	5,16	7,16	-7,30	4,27	-2,83	6,63	23,55
2018	-1,72	-0,10	1,20	4,74	0,62	-1,27	-3,62	-2,30	-2,13	0,66	-1,58	3,76	-2,05
2017	4,48	1,99	-0,78	-1,92	0,30	-3,07	-1,82	1,40	-0,63	1,24	-0,83	0,68	0,82
2016		4,17	-0,61	4,73	-1,61	6,79	4,93	-4,00	0,31	-3,34	-4,21	-1,13	5,41

All fakta baserad på månatlig data om inte annat anges.

VÄRDEUTVECKLING



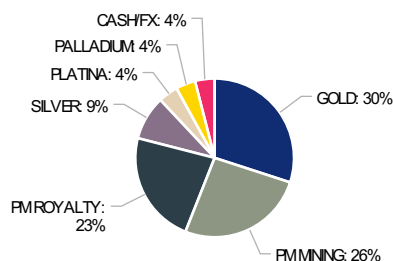
STATISTIK

Sharpe-kvot	0,70
Sortino-kvot	1,22
Största sammanlagda värdefall	-16,09%
Korrelation jmf OMRXTBOND	0,21
Korrelation jmf HFRXGL (SEK)	0,16
Årlig standardavvikelse	15,49%
Årlig standardavvikelse (nedsida)	7,70%
Volatilitet (månadsvis 5 år)	15,63
UCITS Riskklass	5/7

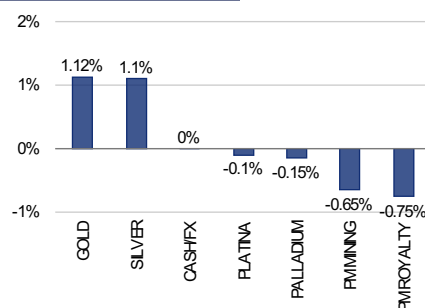
ALLMÄN INFORMATION

Andelsklass A (SEK)	SE0008015077
Andelsklass B (SEK)	SE0009161151
Bloomberg Klass A	BBG00LFT6PN6
Legal struktur	UCITS
Likviditet	Daglig
Förvaltningsavgift A/B	1% / 1,9%
Prestationsbaserad avgift	15% / Ingen
Tröskel	ATH+OMRXTBILL
Fondens säte	Sverige
Fondbolag	Atlant Fonder AB
Webb	atlantfonder.se

MARKNADSEXPONERING



AVKASTNING MÅNAD



INVESTERINGS STRATEGI

Atlant Precious är en multi tillgångslag & multi strategi fond inom ädelmetallssektorn. Fondens huvudstrategier är exponering mot prisutvecklingen för guld, silver, palladium, platina, gruvdrift och prospektering samt finansiering eller andra finansiella kringtjänster inom ädelmetaller. Normalfördelningen är 30% guld, 13% silver, 6,5% palladium, 6,5% platina och 20% inom Mining & 20% Streaming samt kassa 10%. Förvaltaren använder en taktisk allokering på ca +/-50% mellan dessa.



DISCLAIMER: 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 KAPITALET. ALL AVKASTNING ANGES NETTO EFTER KOSTNADER. FÖRVALTNINGSARVODEN OCH PRESTATIONSBASERAT ARVODE. INNAN DU FATTAR ETT INVESTERINGSBESLUT REKOMMENDERAR VI ATT DU OCKSÅ TAR DEL AV FONDENS FONDBESTÄMMELSER, FAKTABLAD, INFORMATIONSBROSCHYR, ÅRSBERÄTTELSE OCH HALVÅRSREDOGÖRELSE SOM FINNS TILLGÄNGLIGA PÅ WWW.ATLANTFONDER.SE. YTTRELLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS FRÅN DIN FINANSIELLA RÅDGIVARE. HAN/HON KAN GE DIG RÅD OBEROENDE AV ATLANT FONDER. ATLANT FONDER PUBLICERAR ENDAST PRODUKTRELATERAD INFORMATION OCH GÖR INTE NÅGRA INVESTERINGSREKOMMENDATIONER.