

Colosseum Global Alpha Månadsbrev		
Augusti 2026		
Månadsavkastning	YTD	Sedan start
+3,33%	-20,86%	-22,34%

FÖRVALTARKOMMENTAR		DETALJER	
Avkastningen Avkastningen för augusti blev +3,33%. Fonden är därmed ned ca 20,9% för 2026 och ca 22,3% sedan starten. Det är den tredje månaden i rad med positivt utfall och den bästa tremånadersperioden i fondens relativt korta historia, +15,63% sedan juni.		Strategi	Global Equity Long/Short
Handeln Fonden var aktiv i 82 värdepapper. Andelen vinnande positioner var 71,95%, den högsta sedan fondens start, och topp fem bidrog +5,29% medan botten fem bidrog -6,73%. Bidragen var därtill ovanligt jämnt fördelade: svenska värdepapper +0,95%, utländska värdepapper +0,89% och derivat +0,87%. Som vi flaggade i juli gick vi in i augusti med ett mycket lågt brutto och utan uttalad marknadsvy. Under månaden byggde vi successivt upp exponeringen igen. Som tidigare utgörs skillnaden mellan summan av bidragen och månadssiffran av avgifter, valutaeffekter på kassan och kassahantering. Marknadsklimatet Vi förväntar oss en stökigare period när vi går in i hösten. Mellanårsvalet i USA närmar sig samtidigt som konflikten mellan USA och Iran fortgår utan tydliga framsteg. Inflationsoron har åter ökat, vilket tillsammans med förändrade förväntningar på penningpolitiken har satt uppåtttryck på de långa räntorna vilket påverkade bland annat AI-relaterade aktier negativt. Övrigt Under månaden har Douglas Swedberg börjat som portföljförvaltare på CGA. Douglas har en bakgrund inom analys och aktiv handel med fokus på digitala tillgångar och derivat. Douglas kommer att arbeta tillsammans med Oleg Sutjagin i förvaltningen av fonden. Strategin och riskarbetet löper vidare oförändrat i grunden.		Domicil	Sverige
		Valutaklass	SEK
		Startdatum	2025-07-07
		Handel	Månadsvis
		Min. Investering	50 000 SEK
		Fast avgift	1,50%
		Rörlig avgift	20% över STIBOR
		Portföljförvaltare	Oleg Sutjagin & Douglas Swedberg
		Kontakt	contact@caesariam.com

AVKASTNING

År	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD
2026	-14,02%	+13,31%	+7,85%	-19,84%	-18,57%	+2,99%	+8,66%	+3,33%	-	-	-	-	-20,86%
2025	-	-	-	-	-	-	-0,92%	+0,88%	-1,31%	-9,87%	+9,52%	+0,59%	-2,07%

NETTOEXPONERING & BIDRAG TILL AVK.

Tillgångslag	N.Exp%	Bidrag
Svenska VP	+3,84%	+0,95%
Utländska VP	+10,01%	+0,89%
Derivat	+27,37%	+0,87%
Total nettoexponering	+41,21%	-

EXPONERING

Bruttoexponering	Aug	Jul
Lång	+46,09%	+18,10%
Kort	-32,24%	-4,75%
Derivat	+62,08%	+2,75%
Summa	+140,41%	+25,60%

STATISTIK

Variabel	Värde
Antal handlade VP	82
Win rate	71,95%
Bidrag från topp fem VP	+5,29%
Bidrag från botten fem VP	-6,73%

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. För vidare information vänligen se [Faktablad](#) och [Informationsbroschyr](#) eller besök www.isec.com/funds.