



Rapportdatum:

Fondens namn: Plain Capital Bronx

Fondstruktur: Specialfond

Lägsta insättning: 200 SEK

Startdatum: 2012-04-20

Säte: Kalmar

ISIN: SE0004550176

Fondförmögenhet: 170 MSEK

Handelsfrekvens: Dagligt hadlad

Fondbolag:

Handelsvaluta: SEK

Plain Capital Asset Management AB

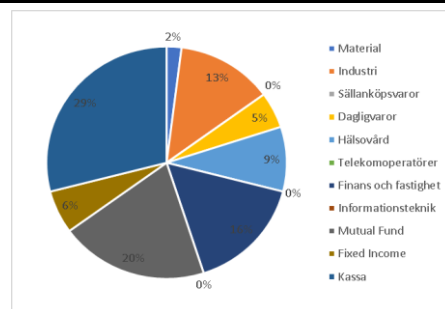
Fondtyp: Blandfond, flexibel allokering

Aktiv förvaltning

"Bonx är en aktivt förvaltat fond. Förvaltarna omallokerar löpande fondens medel för att över tid skapa en god riskjusterad avkastning. Under goda tider kan fonden vara fullt exponerad mot aktier. Under mer osäkra tider ökar fonden sin exponering mot räntor"

De fem största aktieinnehaven och sektorsfördelning per den 2019-03-28

SAAB B	4%
VICTORIA PARK B	4%
INVESTOR B	3%
NORDEA	3%
ONCOPEPTIDES	3%



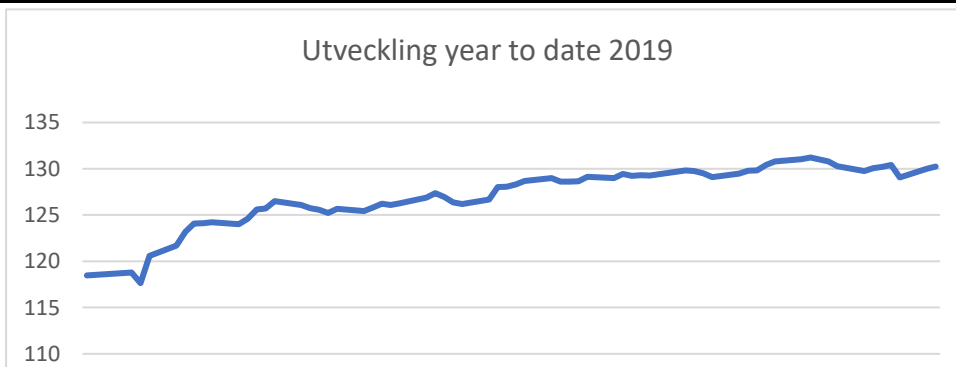
Nyckeltal

	1ÅR	3ÅR	5ÅR
Standardavvikelse	14,36	11,9	13,42
Beta	1,56	1,63	1,55

Morningstar rating



Risk level	1	2	3	4	5	6	7
------------	---	---	---	---	---	---	---



	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2019	6,41%	2,55%	-0,19%									
2018	1,25%	-0,20%	-2,20%	5,19%	1,24%	1,30%	4,19%	1,48%	0,01%	-8,47%	0,48%	-5,15%
2017	1,08%	3,35%	0,18%	4,82%	2,39%	-2,40%	-4,79%	0,69%	6,66%	0,67%	-3,41%	-0,49%
2016	-8,39%	-0,70%	1,92%	-0,12%	1,45%	-6,02%	6,06%	0,60%	3,68%	-1,63%	1,60%	2,49%
2015	5,94%	4,91%	-0,26%	-0,95%	1,44%	-5,94%	2,35%	-7,96%	-5,66%	7,38%	3,64%	-3,49%
2014	-3,56%	6,17%	0,56%	2,10%	2,86%	-1,84%	0,49%	0,15%	0,92%	-9,04%	2,83%	-0,31%
2013	5,08%	1,97%	1,63%	1,72%	0,80%	-5,66%	4,49%	-2,45%	2,78%	2,21%	2,04%	0,68%
2012				-0,08%	-0,86%	-4,46%	3,13%	-4,12%	2,30%	-2,15%	0,18%	2,22%

Förvaltarkommentar

AV: Patrik Wallenberg



Efter en mycket stark inledning på 2019 kom börsen att ta en vilopaus i sin uppgång. Storbolagsindexet OMXS30 stängde mars månad med en nedgång om -1,22%. Det bredare OMXSPI stängde på -0,12% och Affärsvärldens generalindex lyckades stänga på +-0%.

Bronx stängde månaden med -0,19% och var i stort sett som marknaden i sin utveckling.

Fondens exponering inledningvis när vi går in i April månad är försiktig. Exponeringen mot aktier har viktats ner mot 40% medans den likvida behållningen ökat. Bakomliggande orsak till den ökade delen likvida medel förklaras med en för oss för snabb uppgång i marknaden. Tillika utvecklingen i den svenska banksektorn som kan komma att få negativa effekter på marknaden då denna utgör en stor vikt på den svenska markanden.

Fokuseringen av aktiedelen i portföljen tillskrivs mer icke konjunkturskänsliga bolag.

Portföljförvaltare: Patrik Wallenberg

