

**Rapportdatum:**

Fondens namn: Plain Capital Lunatix

Fondstruktur: Specialfond

Lägsta insättning: 200 SEK

Startdatum: 2015-01-15

Säte: Kalmar

ISIN: SE0006345096

Fondförmögenhet: 37 MSEK

Handelsfrekvens: Dagligt hadlad

Fondbolag:

Handelsvaluta: SEK

Plain Capital Asset Management AB

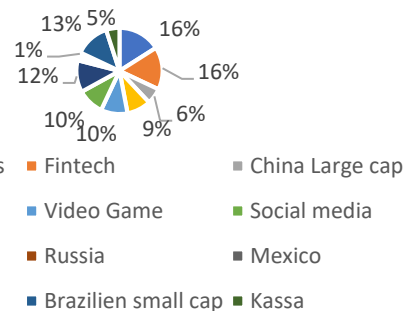
Fondtyp: Blandfond, tillväxtmarknader

Aktiv omvärldsbevakning

"Lunatix placerar i tillväxtmarknadsländer. Förvaltarna identifierar lågt värderade marknader"

De fem största innehaven per den 2019-03-28

ISHS EM Markets	16%
Fintech	16%
Brazilien small cap	13%
India small cap	12%
Social media	10%

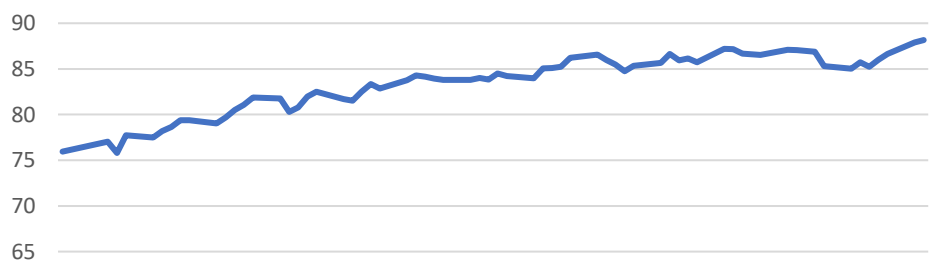


Nyckeltal

	1ÅR	3ÅR
Standardavvikelse	15,56	12,3
Beta	1,08	1,2

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

Utveckling year to date 2019



	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2019	9,72%	1,70%	2,24%									
2018	3,17%	0,35%	-1,86%	3,68%	-0,28%	-4,01%	-0,93%	1,38%	-5,90%	-4,71%	1,64%	-5,22%
2017	-0,05%	0,88%	-0,58%	-3,32%	-2,85%	-3,42%	0,44%	0,33%	1,93%	4,86%	-1,13%	1,43%
2016	-6,07%	-0,87%	4,66%	1,80%	-4,68%	7,24%	6,37%	-2,44%	2,82%	3,29%	-1,91%	1,07%
2015	0,55%	2,66%	0,71%	1,60%	-2,20%	-4,79%	-3,10%	-8,75%	-5,60%	6,55%	-2,69%	-6,27%

Förvaltarkommentar

AV: Patrik Wallenberg



Lunatix utvecklades väl under mars månad och avslutade månaden med en uppgång om 2,24%.

Under månaden viktades följande innehav ned för att balansera portföljens.

Nedviktnig:

Brazilien
Social media
Video game tech
Fintech

Vår exponering mot kina är fortsatt lägre än tidigare. Delvis på grund av oron från den kinesiska ekonomins omställning. Handelskriget mellan USA och Kina är en annan orsak där vi granskar utvecklingen noga.

Handelssamtalen skapar en oro där vi väljer att fokusera på områden som inte är lika exponerade för riskerna som ett handelskrig innebär mellan USA och Kina.

Portföljförvaltare: Patrik Wallenberg

