



Rapportdatum:

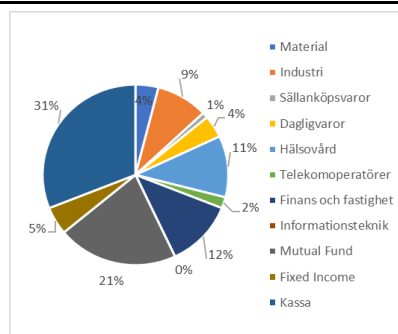
Fondens namn: Plain Capital Bronx Fondstruktur: Specialfond Lägsta insättning: 200 SEK
 Startdatum: 2012-04-20 Säte: Kalmar ISIN: SE0004550176
 Fondförmögenhet: 170 MSEK Handelsfrekvens: Dagligt hadlad Fondbolag:
 Handelsvaluta: SEK Plain Capital Asset Management AB
 Fondtyp: Blandfond, flexibel allokering

Aktiv förvaltning

"Bronx är en aktivt förvaltnad 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 per den 2019-05-31

VICTORIA PARK B	4%
SOBI	4%
INVESTOR B	3%
NOBINA	3%
ONCOPEPTIDES	3%



Nyckeltal

	1ÅR	3ÅR	5ÅR
Standardavvikelse	13,53	11,9	13,4
Beta	1,27	1,46	1,48

Morningstar rating



	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2019	6,41%	2,55%	-0,19%	-0,12%	2,72%							
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



Bronx avslutade månaden mycket starkt och adderade **+2,72 %**

Detta samtidigt som världsmarknaderna föll kraftigt under maj månad.

Inledningsvis för Maj månad var exponeringen försiktig mot aktier. Detta med hänsyn till den snabba och kraftiga uppgång vi sett inledningsvis under året.

Efter en mycket stark inledning på året identifierade vi en ökad risk för priskorrigerig nedå på svenska aktier. Exponeringen mot aktier bibehölls därmed låg. Främsta positiva bidragen i portföljen var hälsovård samt terminsexponering för att skydda portföljen. Vid månadens utgång var exponeringen mot aktier 42% av portföljen.

Fokuseringen av aktiedelen i portföljen tillskrivs fortsättningsvis mer icke konjunkturskänsliga bolag. Efter den snabba nedgången på marknaden har vi valt att öka exponeringen mot aktier om än med mindre volymer.

Portföljförvaltare: Patrik Wallenberg

