

**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

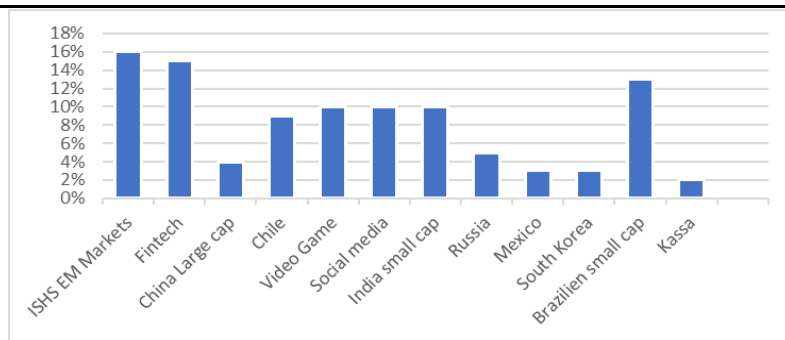
Fondtyp: Blandfond, tillväxtmarknader

Aktiv omvärldsbevakning

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

De fem största innehaven per den 2019-05-31

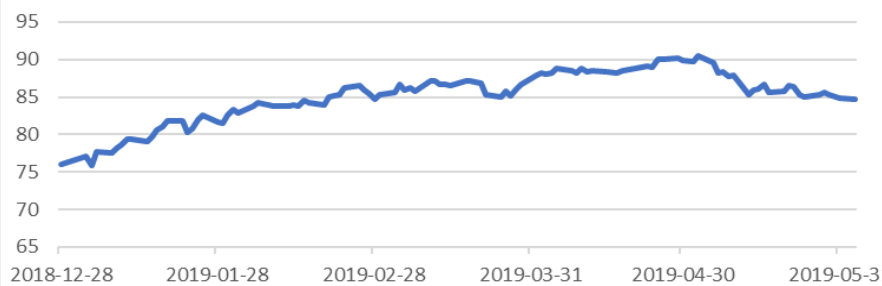
ISHS EM Markets	15%
Fintech	15%
Brazilien small cap	12%
India small cap	12%
Social media	11%

**Nyckeltal**

	1ÅR	3ÅR
Standardavvikelse	15,55	12,42
Beta	1,1	1,2

Risk level

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

Utveckling 2019

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2019	9,72%	1,70%	2,24%	3,67%	-5,50%							
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 negativt under maj månad och stängde månaden med en nedgång om -5,5%.

Maj månad färgades röd av en ökad oro på marknaden. Handelssamtalen mellan USA och Kina vände från en tidigare positiv samtalston till en mycket mer negativ ton.

Under månaden ökade fonden sin exponering mot Ryssland och minskade sin exponering mot Indien och Kina.

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

