

December blev en svag månad för Bronx

Plain Capital Bronx utvecklades negativt under december månad. Vid månadens slut hade fonden tappat **-1,54%** och summerar därmed 2019 års uppgång till **+19,05%**.

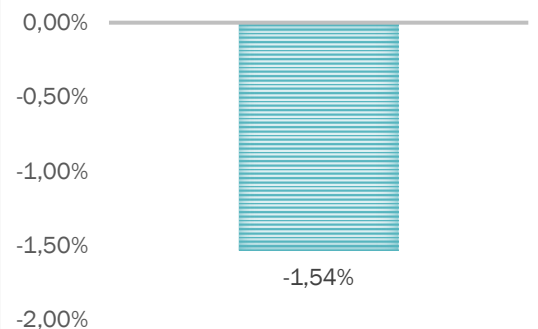
Som vi beskrev i november månads uppdatering minskade vi exponeringen mot aktier. Vi intog en mer defensiv allokering med ökad kassa och minskad riskexponering.

Under december månad har vår minskade exponering mot aktier och sålda OMX terminer tyngt fondens utveckling. Vi anser att marknaden är kortsiktigt överköpt. Därför bibehåller vi en lägre exponering mot aktier och sålda OMX terminer.

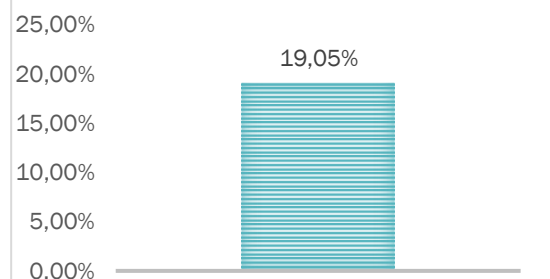
Vidare anser vi att marknaden prisat in ett best case scenario rörande handelskrig, brexit och tillväxtutsikter.

Största negativa bidragsgivaren under perioden var Moberg Pharma.

MÅNADENS UTVECKLING



ÅRETS UTVECKLING



Månadsavkastning (%)

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun
6,41%	2,55%	-0,19%	-0,12%	2,72%	1,28%
Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0,84%	-0,18%	3,39%	0,58%	2,07%	-1,54%

5 största aktieinnehav

Av fond (%)

FONDFAKTA

Swedish Orphan Biovitrum	6%
SAAB B	3%
Lund B	3%
Medcap	2%
Tele2 B	2%
Summa av fem största aktieinnehav	16%
Likviditet	34%
Räntebärande innehav	29%
Totalt antal aktieinnehav	32 st

Fondens namn:	Plain Capital Bronx
Startdatum:	2012-04-20
Fondförmögenhet:	184 MSEK
Handelsvaluta:	SEK
Fondtyp:	Blandfond, flexibel allokering
Fondstruktur: Specialfond	Specialfond
Säte: Kalmar	Kalmar
Handelsfrekvens:	Dagligt handlad
Lägsta insättning:	200 SEK
ISIN:	SE0004550176
Fondbolag:	AIFM Capital

Risk/avkastningsprofil

Lägre risk

Högre risk

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

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både stiga och minska i värde. Det finns inte säkerhet om att du kommer få tillbaka det investerade beloppet i fonden. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning samt förvaltningsmetoder som fonden använder sig av.

