

Förvaltarkommentar Augusti 2020

Plain Capital Bronx utvecklades positivt under augusti månad och avslutade månaden med en uppgång om + 0,6 %. Marknaden fortsatte starkt under augusti och OMXSPI avancerade 3,7%. Fonden intog en mer försiktig allokering mot aktier under slutet av juli och bibehöll den försiktiga allokeringen under augusti månad. Vi anser att marknaden priset in en allt för optimistisk bild vilket lett till att fonden minskat andelen aktier, bibehållit sålda OMX terminer samt ökat andelen kassa.

Vidare ser vi överköpta nivåer på den amerikanska marknaden där ett fåtal bolag drivit börsernas utveckling. Vi saknar vidare bredden av bolag som bidragit till utvecklingen vilket vi ser som en förhöjd risk till bakslag på marknaderna.

Vår bedömning är att försiktighet i vår allokering kommer gynna oss i det korta perspektivet och ge oss många intressanta ingångsnivåer under månaden som kommer.

Månadsutveckling



Utveckling innevarande år (YTD) 2020



Fondfakta

Fondens namn:	Plain Capital Bronx
Startdatum:	2012-04-20
Fondförmögenhet:	174,5 MSEK
Handelsvaluta:	SEK
Fondtyp:	Blandfond, flexibel allokering
Fondstruktur:	Specialfond
Säte:	Kalmar
Handelsfrekvens:	Dagligt handlad
Lägsta insättning:	100 SEK
ISIN:	SE0004550176
Fondbolag:	AIFM Capital AB

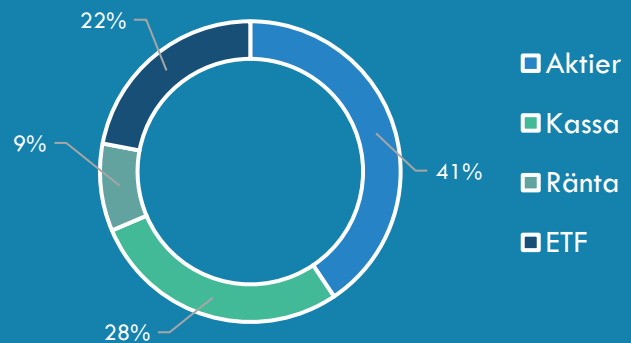
Risk/avkastningsprofil

Lägre risk

Högre risk

1	2	3	4	5	6	7

Tillgångsallokering



Fem största innehav

Bolag	Vikt av portfölj (%)
INVESCO ULTRA SHORT	12,9%
ISHARES TIPS BOND	8,88%
INVESTOR B	2,68%
HUFVUDSTADEN A	2,58%
TETHYS OIL	2,54%

Kontaktuppgifter

Patrik Wallenberg
Förvaltare

✉ Patrik.wallenberg@aifm.se

🌐 www.plaincapital.se

☎ 0738-443395

P

Plain Capital Bronx

Månadsrapport augusti 2020

+0,6%

RISKINFORMATION

De pengar som investeras i fonden kan både minska och öka i värde. Placeringar innebär alltid en risk och det är inte säkert att man får tillbaka det investerade kapitalet