

P

Plain Capital Lunatix

Månadsrapport augusti 2020

+3,53%

Förvaltarkommentar Augusti 2020

Plain Capital Lunatix utvecklades starkt under augusti månad. Fonden adderade +3,53%.

Återhämtningen fortsatte på marknaderna och exponeringen mot fintech gynnade fonden mest under månaden.

Vi valde under perioden att minska exponeringen något mot Fintech, social media samt Video game för att öka vår kassa. Detta med bakgrund av en snabb återhämtning där vi valt att minska risken något.

Vi ser en stark återhämtning, men detta från mycket låga nivåer. Vi bevakar utvecklingen av COVID-19 noga och menar att vi med en något större kassa kan nyttja kortsiktiga nedgångar på regionerna som attraktiva ingångslägen för fonden om spridningen återigen ökar eller handelsrelationerna mellan USA och Kina utvecklas negativt. På sikt är vi positiva till marknaden men på kort sikt anser vi att risken för bakslag ökat något.

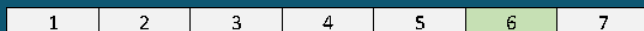
Fondfakta

Fondens namn:	Plain Capital Lunatix
Startdatum:	2015-01-25
Fondförmögenhet:	29 MSEK
Handelsvaluta:	SEK
Fondtyp:	Blandfond, tillväxtmarknader
Fondstruktur:	Specialfond
Säte:	Kalmar
Handelsfrekvens:	Dagligt handlad
Lägsta insättning:	100 SEK
ISIN:	SE0006345096
Fondbolag:	AIFM Capital AB

Risk/avkastningsprofil

Lägre risk

Högre risk



Kontaktuppgifter

Patrik Wallenberg
Förvaltare

✉ Patrik.wallenberg@aifm.se

🌐 www.plaincapital.se

☎ 0738-443395

Månadsutveckling

4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%



Lunatix

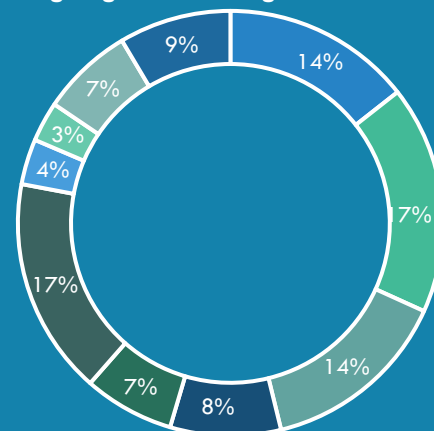
Utveckling innevarande år (YTD) 2020

0,00%
-0,05%
-0,10%
-0,15%
-0,20%



Lunatix

Tillgångsallokering



- Video game tech
- Fintech
- Social media
- Russia
- China Large-cap
- MSCI EM
- Mexico
- South Korea
- India
- Cash

Fem största innehav

Bolag	Vikt av portfölj (%)
FINTECH	17,37%
MSCI EM MARKETS	16,5%
VIDEO GAME	14,4%
SOCIAL MEDIA	14,39%
RUSSIA	8,42%

P

Plain Capital Lunatix

Månadsrapport augusti 2020

+3,53%

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