

Förvaltarkommentar September 2020

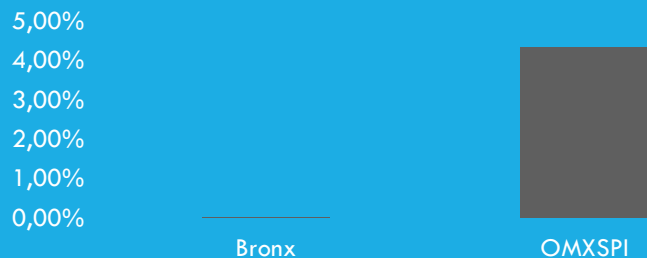
Plain Capital Bronx avslutade månaden svagt plus. Som vi beskrev i augusti månads månadsbrev såg vi risker för bakslag. Vi identifierade överköpta nivåer på en rad marknader och främst i USA. Därav hade vi under månaden en mycket försiktig allokering. De flesta marknaderna utvecklades svagt under månaden. Dock kom den svenska marknaden att utveckla sig tvärt emot och avslutade månaden på starkt. Detta trots att den europeiska marknaden hade en genomsnittlig nedgång.

Den svenska marknaden uppvisar en otrolig styrka och var den starkaste aktiemarknaden bland utvecklade ekonomier.

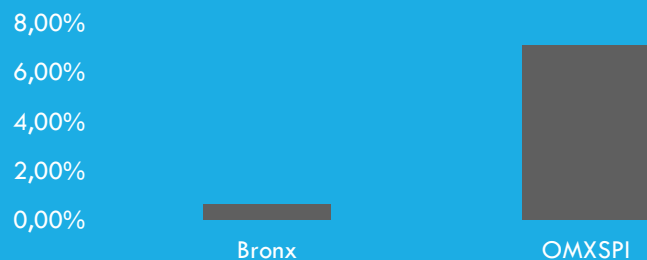
Vår defensiva allokering missgynnade fonden under månaden och vi valde att minska andelen sålda OMX terminer.

Vår bedömning är att marknaden nu befinner sig på höga nivåer och risken för bakslag består. Vi valde att minska vår defensiva del i portföljen men bibehåller en försiktig allokering.

Månadsutveckling



Utveckling innevarande år (YTD) 2020



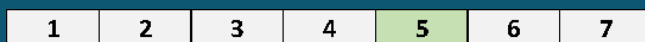
Fondfakta

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

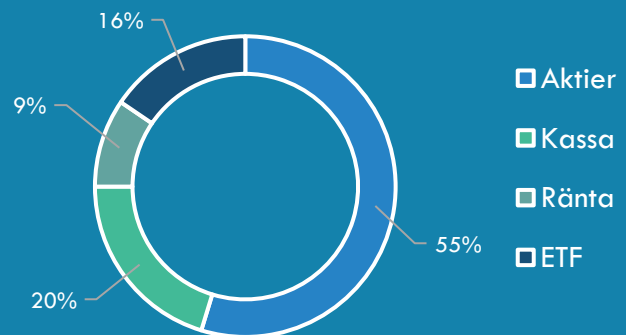
Risk/avkastningsprofil

Lägre risk

Högre risk



Tillgångsallokering



Fem största innehav

Bolag	Vikt av portfölj (%)
INVESCO ULTRA SHORT	10,17%
INVESCO PHYS GOLD ETC	8,55%
TIGO SDB	2,75%
HUFVUDSTADEN A	2,71%
INVESTOR B	2,71%

Kontaktuppgifter

Patrik Wallenberg
Förvaltare

✉ Patrik.wallenberg@aifm.se

🌐 www.plaincapital.se

☎ 0738-443395

P

Plain Capital Bronx

Månadsrapport september 2020

+0,01%

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