

Förvaltarkommentar December 2020

Plain Capital Bronx avancerade +1,58% under december månad. Detta kan ställas i relation till OMXS30 som föll -2,23% eller OMXSPI som avancerade +1,14%.

Positiva vaccinyheter eldade på marknaden under årets sista månader. Dollarn fortsatte sin nedgång och tyngde fondens exponering mot dollarexponerade instrument.

Med bakgrund av den svaga dollarn minskade fonden sin exponering mot USD och ökade exponeringen mot den svenska aktiemarknaden.

Största bidragsgivarna för fonden var MIPS och Eolus Vind. Största negativa bidragsgivarna var dollarexponerade ränteinstrument samt AstraZeneca.

AstraZenecas storförvärv av Alexion mottogs negativt av marknaden vilket fick aktien att falla. Vår bild av AstraZeneca är fortsatt mycket positiv på lite längre sikt.

Detta året kommer gå till historien som ett mycket svårtolkat och speciellt år med pandemi och globala lock downs. Skarpa fall och kraftig återhämtning.

Vi går nu in i år 2021 med stor tillförsikt men med en mer positiv syn på marknaden. Vi räknar med ett bra börsår 2021 men räknar också med bakslag längst vägen.

Månadsutveckling

1,80%
1,60%
1,40%
1,20%
1,00%
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%

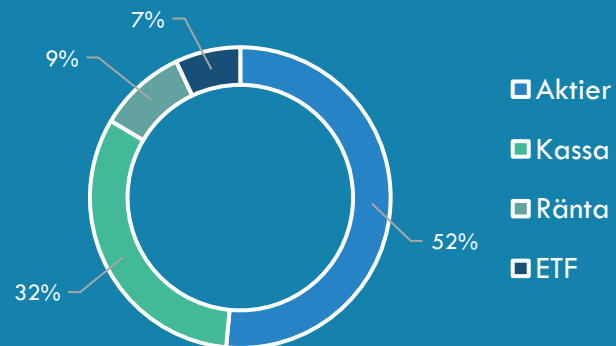


Bronx

Fondfakta

Fondens namn:	Plain Capital Bronx
Startdatum:	2012-04-20
Fondförmögenhet:	148,1 MSEK
Handelsvaluta:	SEK
Fondtyp:	Blandfond, flexibel allokering
Fondstruktur:	Specialfond
Säte:	Kalmar
Handelsfrekvens:	Dagligt handlad
Lägsta insättning:	100 SEK
ISIN:	SE0004550176
Fondbolag:	AIFM Capital AB

Tillgångsallokering



Risk/avkastningsprofil

Lägre risk

Högre risk

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

Kontaktuppgifter

Patrik Wallenberg
Förvaltare

✉ Patrik.wallenberg@aifm.se

🌐 www.plaincapital.se

☎ 0738-443395

Fem största aktieinnehav

Bolag	Vikt av portfölj (%)
ASTRAZENECA	3,15%
INVESTOR B	2,39%
LUNDBERGSFÖRETAGEN B	2,02%
EOLUS VIND B	1,92%
BEIJER REF B	1,88%

P

Plain Capital Bronx

Månadsrapport December 2020

+1,58%

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