

P

Plain Capital Bronx

Månadsrapport Februari 2021

+1,21%

Förvaltarkommentar Februari 2021

Plain Capital Bronx avancerade +1,21% under februari månad.

Det var en spretig utveckling på världsmarknaderna där den svenska marknaden avancerade väl med värdebolag i tåten för uppgångarna. Tillväxtbolag och tech bolag hade en svårare månad. Detta i spåren av höga värderingar och en stigande 10 årig ränta som skapade oro bland investerarna. Denna bild återges bäst när vi tittar på skillnaden mellan värdebolagstunga index som OMXS30 som steg 3,14% med tech tunga NASDAQ som minskade -0,12% under samma månad.

Vi valde efter en mycket stark period att avyttra vårt innehav i MIPS som även var det enskilda innehav som gynnade fonden bäst under månaden tillsammans med Ferronordic och Note. Både Ferronordic och Note finns kvar i portföljen.

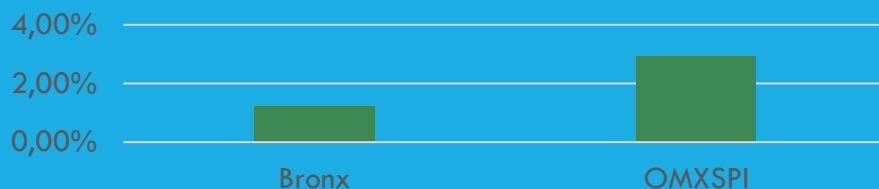
Sämst gick det för BHG som tillhörde föregående månads vinnare. Även EQT och Addnode Group hade en svag februarimånad.

Fondens allokering är mer koncentrerad mot tillväxtbolag än värdebolag vilket förklarar fondens svagare utveckling i jämförelse med OMXSPI.

Det var en relativt slagig månad där investerarna gick från oro till optimism med jämna mellanrum. Mycket med den amerikanska 10 åriga räntans uppgång som bränsle för oron om tillväxt och tech bolagens värderingar.

Vi avslutade månaden med en kassa om 33%, aktieandel om 55% och ränteinnehav om 12%. Vi är fortsatt positiva för helåret 2021 men förberedda på kortsiktiga nedgångar från höga nivåer. Nedgångar som vi menar är bra köplägen.

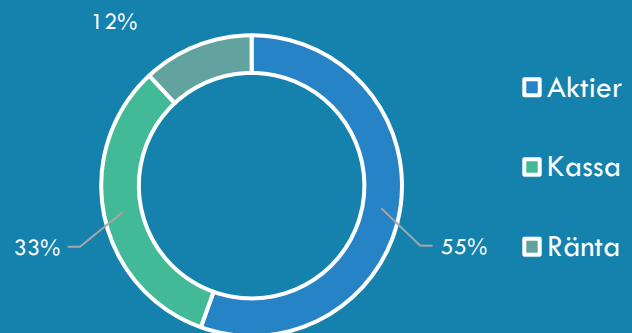
Månadsutveckling



Fondfakta

Fondens namn:	Plain Capital Bronx
Startdatum:	2012-04-20
Fondförmögenhet:	149,2 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 aktieinnehaven

Bolag	Vikt av portfölj (%)
ASTRAZENECA	3,45%
LUNDBERGSFÖRETAGEN B	2 %
INVESTOR B	1,91%
SWECO	1,85%
ÅF	1,53%

P

Plain Capital Bronx

Månadsrapport Februari 2021

+1,21%

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