



Plain Capital Bronx

Månadsrapport Mars 2021

+2,93%

Förvaltarkommentar Mars 2021

Plain Capital Bronx avancerade +2,93% under mars månad.

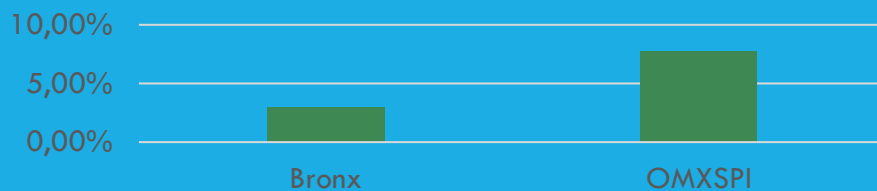
Den svenska marknaden fortsatte att utvecklas otroligt starkt. Cykliska bolag och bank stod för merparten av uppgångarna när investerarna ser ljusst på framtiden.

Byggmax gynnade fondens utveckling mest ihop med EQT. Sämst gick det för Lime Technologies i portföljen. Under månaden kom Mycronic, Sectra och Addlife in som nya innehav och vi valde att avyttra BE Group.

Fondens allokering är mer koncentrerad mot tillväxtbolag än värdebolag vilket förklarar fondens svagare utveckling i jämförelse med OMXSPI. Dock anser vi att värdebolagen tagit ut lite väl mycket på uppsidan och minskade exponeringen något mot just värde till fördel för tillväxtbolag.

Vi avslutade månaden med en kassa om 36%, aktieandel om 52% och ränteinnehav om 12%. Vi är fortsatt positiva för helåret 2021. Vi är kortsiktigt försiktiga efter lite väl snabba uppgångar där vi nu räknar med en rekyll nedåt från dessa nivåer.

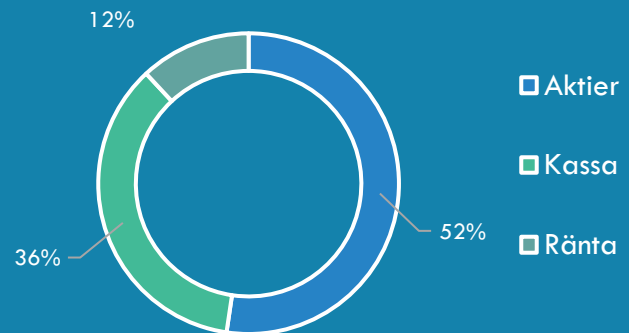
Månadsutveckling



Fondfakta

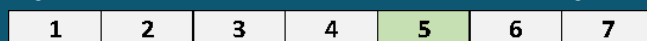
Fondens namn:	Plain Capital Bronx
Startdatum:	2012-04-20
Fondförmögenhet:	146,8 MSEK
Handelsvaluta:	SEK
Fondtyp:	Blandfond, flexibel allokering
Fondstruktur:	Specialfond
Säte:	Kalmar
Handelsfrekvens:	Dagligt handlad
Lägsta insättning:	100 SEK
ISIN:	SE0004550176
Fondbolag:	AIFM Capital AB

Tillgångsallokering



Risk/avkastningsprofil

Lägre risk Högre risk



Kontaktuppgifter

Patrik Wallenberg
Förvaltare

✉ Patrik.wallenberg@aifm.se

🌐 www.plaincapital.se

☎ 0738-443395

Fem största aktieinnehaven

Bolag	Vikt av portfölj (%)
ASTRAZENECA	3,9%
SWECO B	2,21 %
INVESTOR B	1,9%
LUNDBERGSFÖRETAGEN B	1,79%
EOLUS VIND B	1,55%

P

Plain Capital Bronx
Månadsrapport Mars 2021

+2,93%

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