

Förvaltarkommentar Juli 2021

Plain Capital Bronx avancerade + 2,96% under juli månad och stängde månaden på en ny högstanivå.

Juli månad blev ytterliggare en stark månad på världens börser. Den svenska börsen utmärker sig speciellt starkt med en rad bolag som gynnas av återöppningen. Främsta bidragsgivare till fonden för månaden var EQT, Addtech samt Lifco. Negativa bidragsgivare var Sweco, BHG samt G5 Entertainment.

Under månaden valde vi att avyttra Mips helt efter en mycket fin utveckling. Vidare fortsatte vi att ta hem vinster i investmentbolagen som vi anser är kraftigt övervärderade i det kortsiktiga perspektivet.

Efter en mycket stark period har vi valt att kortsiktigt dra ner aktievikten något. Samtidigt ökade vi andelen ränta och sålde OMX terminer för att minska risken ytterliggare.

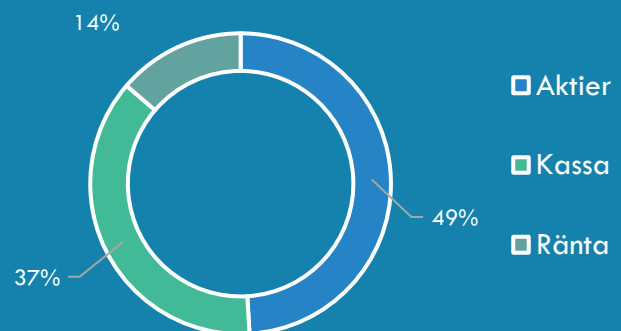
Vi är fortsatt positiva till börsen över tid men anser att det kortsiktigt finns risk för nedgångar. Dessa eventuella nedgångar ser vi fortsatt som köptillfällen.

Vi avslutade månaden med en kassa om 37%, aktieandel om 49,24% och ränteinnehav om 13,76%. Vi är fortsatt positiva för året 2021.

Fondfakta

Fondens namn:	Plain Capital Bronx
Startdatum:	2012-04-20
Fondförmögenhet:	1 56,8 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

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 (%)
G5 ENTERTAINMENT	1,99%
VNV GLOBAL	1,69 %
ASTRA ZENECA	1,57%
INVESTOR B	1,54%
LUNDBERGSFÖRETAGEN	1,41%

P

Plain Capital Bronx

Månadsrapport Juli 2021

+2,96%

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