

Förvaltarkommentar Sep 2021

Bronx agerade köpare i septembernedgången och ser en stark senhöst och vinter.

Efter flera starka börs månader kom september att bli en svagare månad. Som vi skrivit i tidigare månadsrapporter förväntade vi oss en rekyl ner på marknaderna vilket vi även beskrivit som köpvård. Mot slutet av månaden ökade vi därmed aktieexponeringen. Detta för att vi förväntar oss en stark senhöst och vinter på världens börser.

Månaden kom att handla om inflationsoro, nedtrappning av tillgångsköp och skuldsättningen hos den kinesiska fastighetsjätten Evergrande. Vi menar att denna informationen sedan tidigare är känd och inget nytt som förändrar vår bild av en stark senhöst och vinter. Dock skapade oron en välförkänt rekyl där vi agerade köpare. Vi agerade köpare av aktier samt standardiserade OMX terminer för att öka exponeringen.

Plain Capital Bronx minskade med -4,68%. Det bredare svenska indexet OMXSPI minskade med -6,25%. Nere i europa minskade det tyska indexet DAX med -3,63% och klarade månaden därmed bättre än Sverige. På andra sidan Atlanten minskade Dow Jones Industrial med -4,29%, det tekniktunga NASDAQ 100 minskade med -5,73% och S&P500 föll med -4,76%. Så sammantaget en negativ börs månad på världens börser.

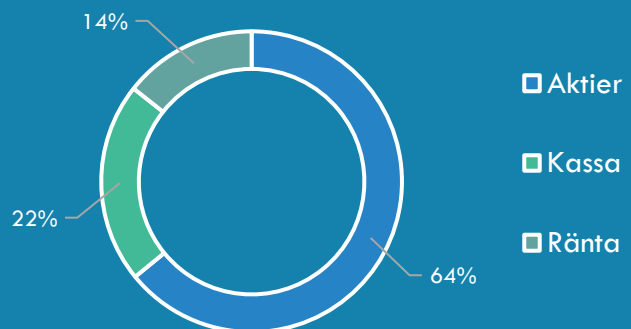
Främsta bidragsgivare till fonden för månaden var AstraZeneca, Bufab samt Sectra. Negativa bidragsgivare var G5 Entertainment, BHG Group samt Addtech.

Summerat för månaden ökade vi aktieexponeringen mot slutet av månaden och inledningsvis i oktober. Efter en välbehövad rekyl nedåt passade vi på att fylla upp våra aktieinnehav och ser positivt på utvecklingen för senhösten och vintern. Vid månadens slut var nettoexponeringen mot standardiserade OMX terminer och aktier ca 107,1%. Kassahållning om 21,54% och ränteplaceringar om 14,36%.

Fondfakta

Fondens namn:	Plain Capital Bronx
Startdatum:	2012-04-20
Fondförmögenhet:	150 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	2,44%
INVESTOR	1,87%
VNV GLOBAL	1,78%
BHG GROUP	1,78%
ASTRAZENECA	1,76%

P

Plain Capital Bronx

Månadsrapport Sep 2021

- 4,68%

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