



Plain Capital Lunatix

Månadsrapport Sep 2021

-3,1%

Förvaltarkommentar Sep 2021

Plain Capital Lunatix minskade -3,1% under september månad.

Marknaden tyngdes av inflationsoro, skuldsättningen i den kinesiska fastighetsutvecklaren Evergrande samt en en ren allmän svag säsongsperiod.

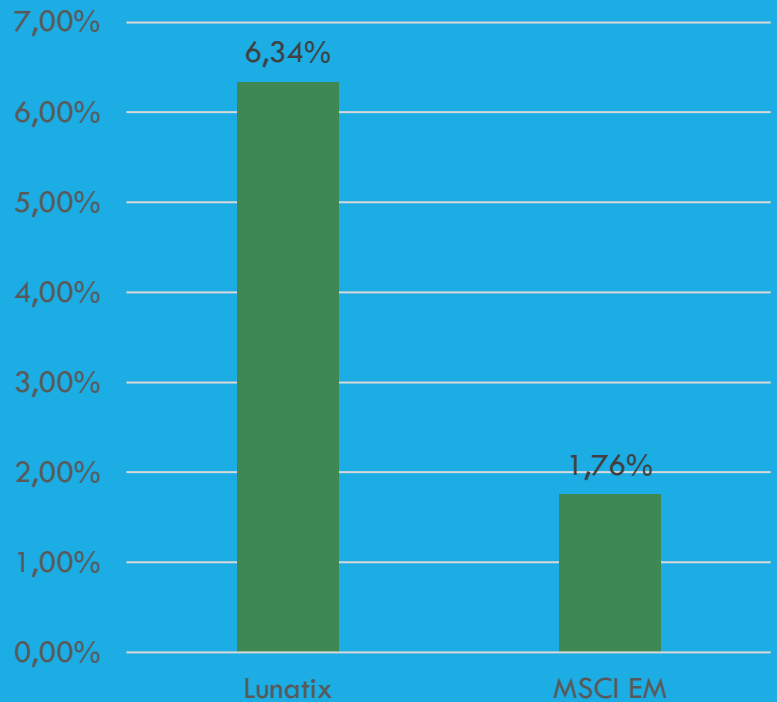
Den absolut största bidragsgivaren var exponeringen mot Ryssland samt en starkare USD mot SEK. .

På den andra sidan stod exponeringen mot Kina och Syd Korea samt Mexico som största negativa bidragsgivarna.

Vi bibehåller vår positiva syn på kinesiska bolag givet den relativa värderingen som vi anser låg mot övriga marknader. Vi förväntar oss en stark utveckling under senhösten och vintern i vår exponering mot just Kina. Vidare anser vi att den politiska oron i Kina är inprisat i värderingarna.

Vid månadens utgång var exponeringen 95,44% och en kassahållning om 4,56%

Utveckling YTD



Fondfakta

Fondens namn:	Plain Capital Lunatix
Startdatum:	2015-01-25
Fondförmögenhet:	26,1 MSEK
Handelsvaluta:	SEK
Fondtyp:	Blandfond, tillväxtmarknader
Fondstruktur:	Specialfond
Säte:	Kalmar
Handelsfrekvens:	Dagligt handlad
Lägsta insättning:	100 SEK
ISIN:	SE0006345096
Fondbolag:	AIFM Capital AB

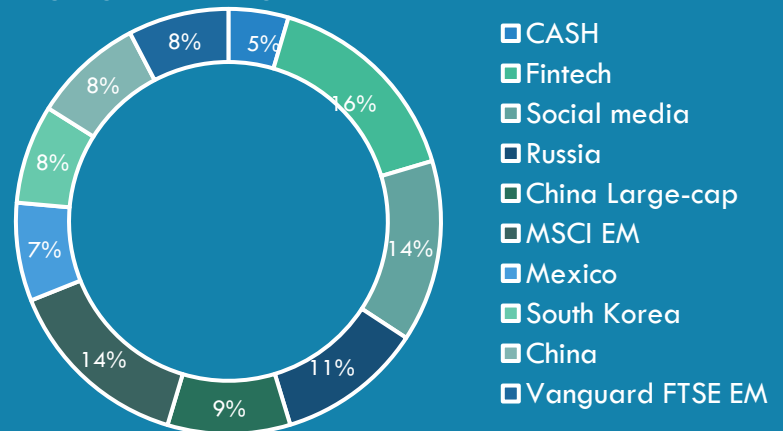
Risk/avkastningsprofil

Lägre risk

Högre risk



Tillgångsallokering



Fem största innehav

Bolag	Vikt av portfölj (%)
GLOBAL X FINTECH	15,85%
ISHS MSCI EM MARKETS	14,31%
GLOBAL X SOCIAL MEDIA	13,82%
ISHARES MSCI RUSSIA	11,07%
ISHS CHINA LARGE CAP	9,33%

Kontaktuppgifter

Patrik Wallenberg
Förvaltare

✉ Patrik.wallenberg@aifm.se

🌐 www.plaincapital.se

☎ 0738-443395

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