

# Investerar i framtidens bolag

**AIFM Capital**  
Plain Capital ArdenX  
Oktober 2021

## Fondens inriktning

Plain Capital ArdenX är en fokuserad och aktivt förvaltd fond med målet att ge förmögenhetstillväxt genom tillgångsallokering. Fonden investerar globalt i överlåtbara värdepapper, derivatinstrument och fondandelar med exponering mot aktier och räntebärande värdepapper samt råvaror.

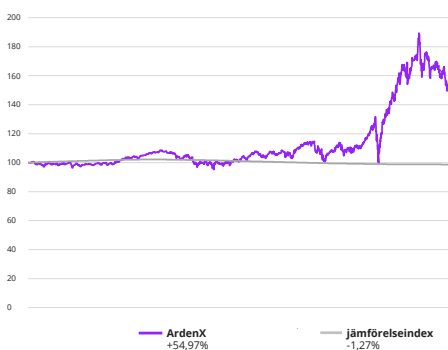
## Största innehav

Värdepapper	Andel
NVIDIA Corp	6,88%
Sony Group Corp	6,23%
Microsoft Corp	5,71%
Remedy Entertainment Oyj	4,69%
VanEck Video Gaming and eSports ETF	4,65%

## Största bidrag

Volvo Car B	+23,00%
Nvidia Corp	+21,10%
G5 Entertainment	+18,20%
Nintendo Co Ltd	-12,30%
Ubisoft Entertain	-17,90%
Roundhill Esports ETF	-24,20%

## Kursutveckling % Sedan start



## Förvaltarkommentar

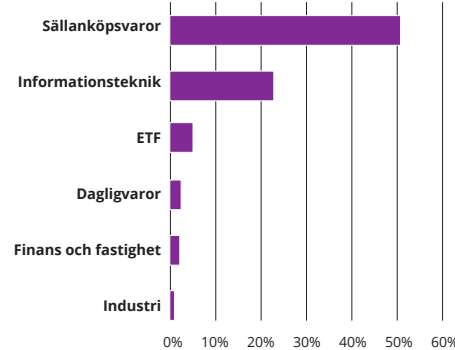
Riskaptiten var åter tillbaka under månaden och vi fick se ett uppställ på aktiemarknaden. På indexnivå steg Stockholmsbörsen (OMXS30) med 1,40 procent medan världsindex (W1DOW) lyfte 4,69 procent. Räntemarknaden bjöd på en viss dramatik då centralbankernas penningpolitiska agerande fick effekt på långräntor och riskpremier.

Vi gick in i oktober med lägre värderingar och förväntningar (whispering numbers) men starka rapporter lättade inflationsoro och osäkerhet kring FEDs kommande avsmalning som planeras inledas i november. Det bidrog till en rejäl uppgång trots kvardröjande pristryck och leveransstörningar och vi kunde summera bästa oktobermånaden sedan 2015.

Andelsvärdet steg med 1,43 procent, jmf index minskade med 0,01 procent. Nya förvaltaren stuvade om portföljen och sålde ut Roundhill Esports ETF och Ubisoft samt gick in i amerikanska konglomeratet Berkshire Hathaway och svenska serieförvärvaren LIFCO. Vi deltog i borsintroduktionerna av Volvo Car B och Synsam.

Vi minskade andelen aktier och fonden hade en aktieponering på 84 procent och kassa 16 procent vid utgången av månaden. Störst bidraget fick vi av Volvo Car, NVIDIA och G5 Entertainment. Bland innehav som påverkat negativt finner vi Nintendo, Ubisoft och Roundhill Esports ETF.

## Branschfördelning



## Fondfakta

**Förvaltare:**  
Anders R Hjorth, 2021-10-01

**Riskenivå:**  
4 av 7

**Startdag:**  
2012-04-20

**Förvaltningsavgift:**  
1,5%

**Prestationsbaserad avgift:**  
15% över jämförelseindex

**Jämförelseindex:**  
OMRXTBILL

**Handel:**  
Daglig

**Valuta:**  
SEK

**Förvaringsinstitut:**  
SEB

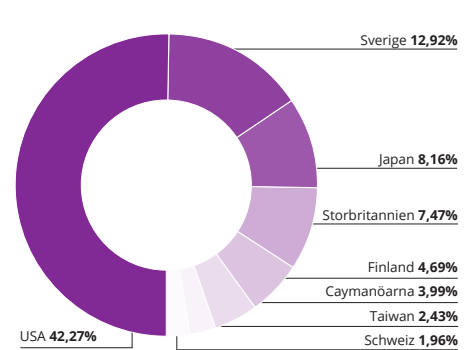
**ISIN:**  
SE0004550200

**Avkastning oktober:**  
1,43% (jämförelseindex -0,01%)

## Exkluderar

- Vapen
- Alkohol
- Krigsmaterial
- Cannabis
- Tobaksvaror
- Spel (betting)
- Pornografiskt material
- Fossila bränslen

## Geografisk Allokering



### XFUNDS - EXTRAORDINARY INVESTMENTS

Plain Capital ArdenX är en UCITS fond registrerad hos Finansinspektionen. Fonden marknadsförs under varumärket XFUNDS® och distribueras i Sverige. Fonden är valbar på Alpcot, Avanza, Fondo, Fondmarknaden, Nordnet och SAVR. Ansvarigt fondbolag är AIFM Capital AB.

### KONTAKTINFORMATION

För mer information om Plain Capital ArdenX eller AIFM Group besök [www.xfunds.se](http://www.xfunds.se) eller [www.aifmgroup.se](http://www.aifmgroup.se). Alternativt kontakta [info@xfunds.se](mailto:info@xfunds.se) eller [info@aifmgroup.se](mailto:info@aifmgroup.se).

### FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

