

## FÖRVALTARENS MÅNADSKOMMENTAR

Pacific Extraordinary Brands steg 1,33% i februari efter en fortsatt volatil marknad. Samtidigt föll världsindex 1,2%.

Vi ökade på fondens exponering från den 6e mars, minskade kassan från ca 14% till ca 3%.

Nytt bolag in i portföljen blev Coty.

Bästa bolag under perioden var Burberry +13,3%, Prada +12,5% och Pandora +12,3%. Sämsta var Signet -22,9%, Sands -4,1% och Coty -3,5%.



MATTIAS GROMARK  
Fondförvaltare

NAV

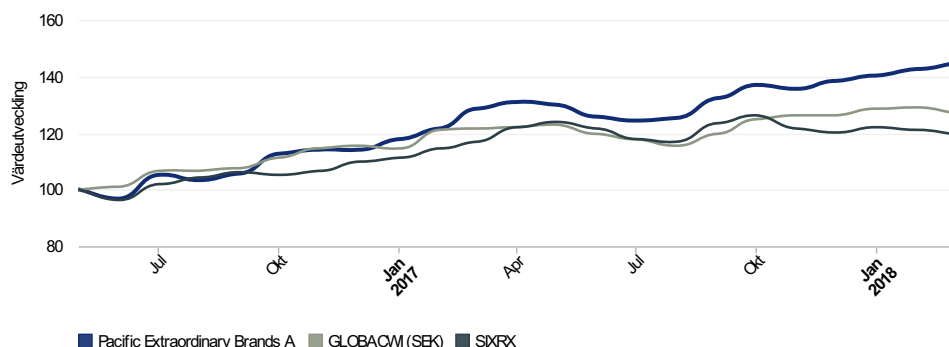
144,45

## MÅNADSAVKASTNINGAR

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	År
2016						-3,10	8,70	-2,00	2,50	6,70	1,30	-0,30	14,02
2017	3,35	3,42	5,64	1,91	-0,88	-3,32	-0,99	0,72	5,44	3,57	-0,85	2,03	21,47
2018	1,40	1,50	1,33										4,29

All fakta baserad på månatlig data och Pacific Extraordinary Brands A om inte annat anges.

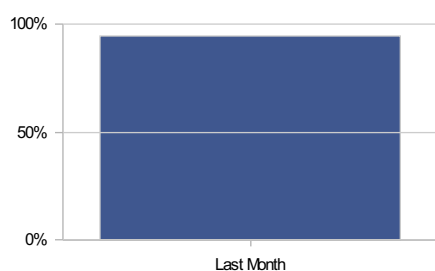
## VÄRDEUTVECKLING



## RISKSTATISTIK

Sharpe-kvot	1,98
Sortino-kvot	5,25
Tracking Error	8,85
Alpha	7,60
Beta	0,70
Korrelation jmf GLOBACWI (SEK)	0,61
Årlig standardavvikelse	10,47
Årlig standardavvikelse (nedsida)	3,82
Volatilitet (veckovis 5 år)	12,14
UCITS Riskklass	5/7

## TOTAL MARKNADSEXPONERING



## STÖRSTA INNEHAV

Innehav	Vikt
CASH	5,40%
PRADA	4,90%
PVH	4,40%
LVMH	4,20%
RICHEMONT	4,10%
DAIMLER	4,00%
BMW	4,00%
TAPESTRY	3,90%
COTY	3,90%
FERRARI	3,90%

## INVESTERINGS STRATEGI

Pacific Extraordinary Brands är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i bolag inom sektorn lyxprodukter. Fonden investerar i ett mindre antal bolag, 20-30, inom sektorer och marknader med goda avkastningsmöjligheter. Fonden är alltid minst investerad till 80% i aktier men har ett aktivt riskmandat som innebär att förvaltaren kan sänka eller höja fondens totala risk. Intervallet ligger mellan 50 och 150 % exponering mot marknaden. Målsättningen i stort är att följa med under uppgångsperioder på marknaden och samtidigt skydda kapitalet under nedgångsperioder. Fondens avkastningsmål är att överstiga fondens jämförelseindex på 3 till 5 års sikt. Då fonden är koncentrerad till ett mindre antal bolag och har ett fritt mandat så kommer fondens avkastning att kraftigt avvika från jämförelseindex under långa perioder.

## ALLMÄN INFORMATION

Andelsklass A (SEK)	SE0008014435
Andelsklass B (SEK)	SE0009690381
Legal struktur	UCITS
Likviditet	Daglig
Förvaltningsavgift A/B	1,0% / 1,9%
Prestationsbaserad avgift A/B	15% / Ingen
Tröskel	Ja
Fondens säte	Sverige
Fondbolag	ISEC Services AB
Webb	isec.com
Förvaltarbolag	Pacific Fonder AB
Webb	pacificfonder.se
Digitalt visitkort	mattias.pacificfonder.eu