Brummer tappade i april

Stockholm (Hedgenordic) – April månad blev en stökig historia för Brummer & Partners. Bolagets fond Brummer Multi-Strategy (BMS), som är en kombination av 7 av 8 singelstrategifonder, föll tillbaka hela -2,0% under månaden och gjorde att en stor del av årets uppgång raderades ut. Avkastningen sedan årets början summerar därefter till +2,9%.

Nordic Hedge Index Composite (NHX), ett index bestående av 144 nordiska hedgefonder, var ner -0,77% i april enligt tidiga estimat och summerar till +3,25% hittills under året.

Med tanke på att standardavvikelsen för BMS är låga 4,2 på årsbasis, är det en mycket stor rörelse under en månad. Som jämförelse är standardavvikelsen 18,9 för Stockholmsbörsen (SIX Return Index). Inte sedan april 2008 har fonden drabbats av en så stor nedgång under en enskild månad.

Det är två av Brummers större fonder som drabbades av en rejäl rekyl. Trendföljande Lynx tappade hela -6,2% under april (2015: +3,4%), efter en mycket lång uppgångsperiod för fonden (12 månader i rad). Stora rörelser på både börser och valutor skakade om trenderna och vände det tidigare så starka sentimentet. Även amerikanska teknologifonden Manticore föll tillbaka tungt med -5,4% och landar därmed på minus för helåret (-2,8%).

Både Lynx och Carve2 belönades under Nordic Hedge Award den 22 april och vann sina respektive kategorier. Lynx som “Best Nordic CTA” och Carve2 som “Best Nordic Multi-Strategy Fund“. Lynx vann också priset för “Best Nordic Hedge Fund (totalt)”.

Macrofonden Canosa föll -1,8% under april, men har trots detta en god avkastning hittills under året (2015: +6,3%).

Nytillskottet MNJ hade en bra månad, +1,1%, vilket gör att man snudd på är oförändrad för året (2015: -0,2%).

Även fonden som är ursprunget inom Brummer – Zenit – hade en bra månad och steg +1,3%. Helårsavkastningen är +7,2% och fonden fortsätter därmed sin positiva trend.

Fond	Månadsavkastning april	Sedan årets början 2015
Brummer Multi-Strategy (SEK)	-2,0% est.	+2,9% est.
Brummer Multi-Strategy 2xL (SEK)	-4,1% est.	+4,9% est.
Canosa (USD) Class A	-1,8% est.	+6,3% est.
Carve 1 (SEK)	+1,0% est.	+3,1% est.
Carve 2 (SEK)	+0,9% est.	+2,8% est.
Lynx (SEK)	-6,2% est.	+3,4% est.
Manticore (USD)	-5,4% est.	-2,8% est.
MNJ (USD)	+1,1% est.	-0,2% est.
Nektar (SEK)	-0,8% est.	+2,6% est.
Observatory (USD)	+0,5% est.	+2,5% est.
Zenit (SEK)	+1,3% est.	+7,2% est.

(Källa: Brummer & Partners)

Bild: (c) wongwean—shutterstock.com