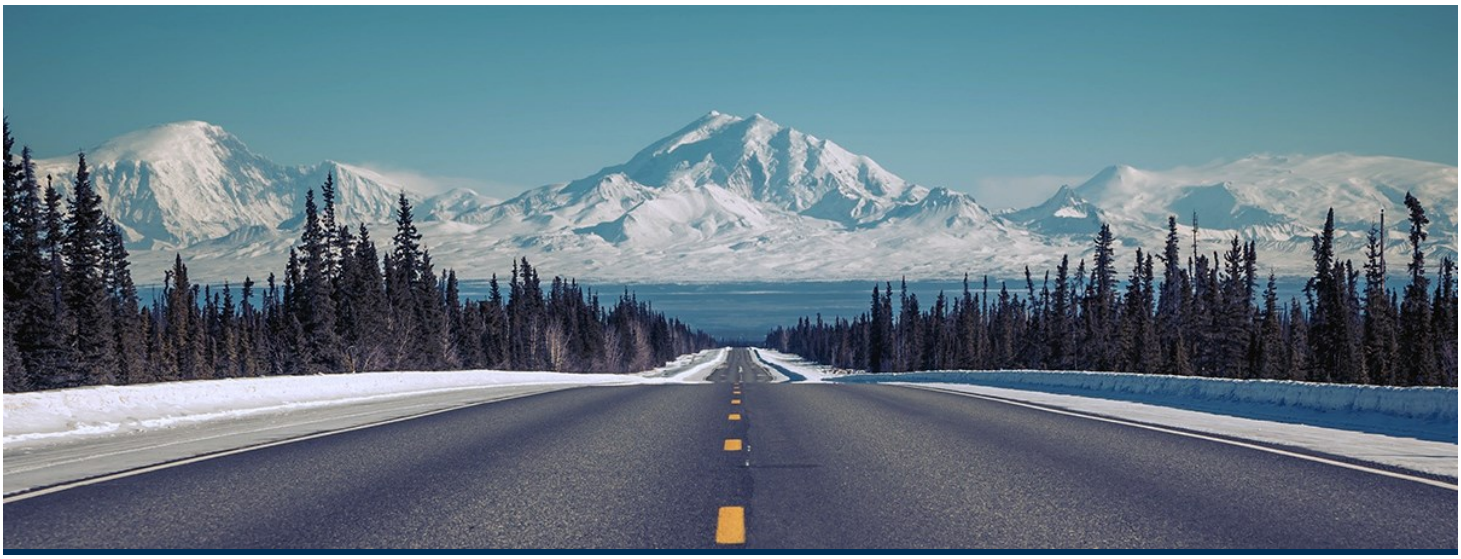


Maj 2021

Movestic Offensiv

Händelser

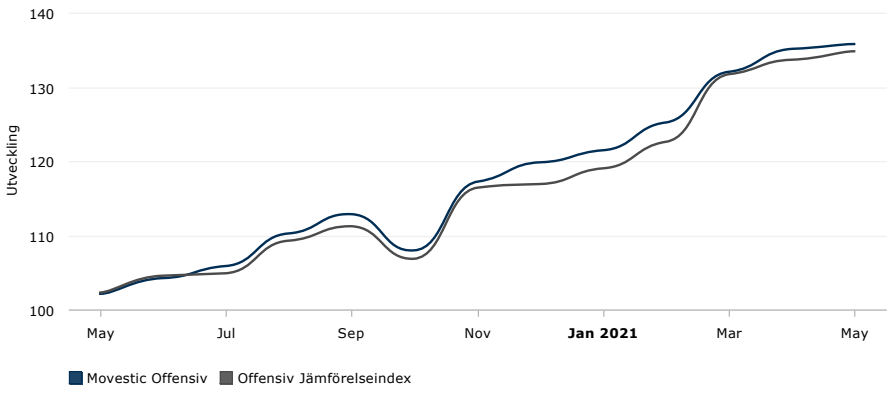
- Lättade restriktioner i Sverige
- 50 % av USAs vuxna befolkning fullvaccinerad
- Inflation i fokus igen

Månadskommentar

De flesta större aktiemarknaderna steg under maj månad, samtidigt som den svenska kronan stärktes mot en rad utländska valutor, inklusive Dollarn och Euro.
Movestic Offensiv steg under perioden med 0.50 % jämfört med jämförelseindex som steg 0.86%. För året fram till sista maj har Movestic Balanserad ökat med på 13.29 % vilket är 2 procentenheter sämre än jämförelseindex.
Bland enskilda innehav som gick bäst under den senaste månaden syns bland annat Lyxor Core Eurostoxx 600, XACT Sverige ETF och Ishares Stoxx Europe Small 200.
Svagast utveckling i fonden hade å andra sidan Vaneck Emerging Markets, SPDR Russell 2000 Small och Ishares MSCI USA ESG Screened som alla backade under månaden.
Överlag presterade våra innehav med fokus på Europa bäst.

Inga större allokeringsförändringar genomfördes i portföljen under maj månad.

Fondens utveckling



Portföljförvaltare

Johan Tjeder har under de senaste 15 åren varit fondförvaltare, tidigare hos Atlant Fonder och sedan 2016 på Movestic. Johan har en bred erfarenhet från finansmarknaden, bland annat som mäklare, market maker, analytiker och utbildare.

Anders Nordbrandt har de senaste 14 åren arbetat som fondförvaltare. Först inom Monyx Financial Group AB, därefter Solidar Fonder AB och sedan 2019 inom Movestic. Anders har förvaltat direktinvesterande fonder, fond-i-fonder, samt fonder med olika derivatstrategier och har lång erfarenhet av bland annat fondutvärdering och exekvering.

Allmän information

Bolag	Movestic Kapitalförvaltning
Startdatum	Maj 2020
Likviditet	Daglig
Förvaltningsavgift	1.75%
Årlig avgift	2,04%
Prestationsbaserad avgift	0%
Basvaluta	SEK
AUM	771M SEK
Jämförelseindex	65 % MSCI ACWI Net TR, 35 % Benchmark Cap GI Index
ISIN	SE0013719879
Syntetisk riskindikator	6 av 7
Tillgångslag fördelning	100 % aktier
Stopptid	11:00
Minsta köpbelopp	00 SEK

Värdet/avkastningen av investeringar kan sjunka likväl som öka. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Maj 2021

Movestic Offensiv

Månadsavkastning

	ÅR	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	ÅR
Fond	2021	1.37	3.13	5.45	2.25	0.50								**13.29**
Index	2021	1.81	3.01	7.39	1.53	0.86								**15.33**
Fond	2020					2.05	2.18	1.54	4.11	2.35	-4.33	8.64	2.17	**19.81**
Index	2020					2.27	2.20	0.39	4.13	1.76	-3.89	8.96	0.43	**16.92**

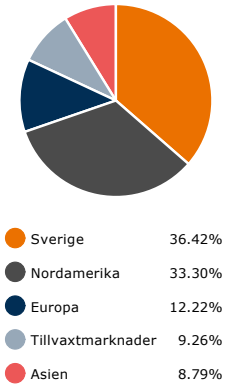
Avkastning

	MOVESTIC OFFENSIV	OFFENSIV JÄMFÖRELSEINDEX
1 Månad	0.50%	0.86%
3 Månader	8.37%	9.97%
6 Mån	15.75%	15.83%
I år	13.29%	15.33%
Sedan start	35.73%	34.85%

10 största innehaven

C Worldwide Sweden	12.58%
C Worldwide Sweden Small Cap	11.41%
Ishares MSCI USA ESG Screened	7.63%
OPM Listed Private Equity	6.31%
AXA World Funds Sustainable Equity	6.23%
XACT Svenska Småbolag	5.88%
Vang FTSE North America	5.42%
SPP Global Multifactor	4.90%
SSgA SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (Acc)	4.63%
Invesco S&P 500 ETF	4.28%

Regional fördelning



5 starkaste innehaven

Ishares Stoxx Europe Small	2.96%
XACT Sverige ETF	2.41%
Lyxor core Eurostoxx 600	2.39%
X S&P Select Frontier	2.06%
HSBC Euro Stoxx 50 ETF	2.01%

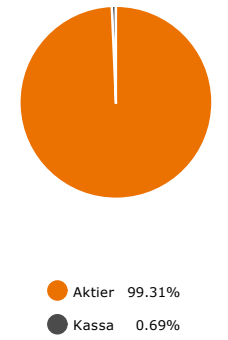
5 svagaste innehaven

VanEck Emerging Markets	-2.11%
SSgA SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (Acc)	-2.11%
Ishares MSCI USA ESG Screened	-1.29%
Invesco S&P 500 ETF	-1.00%
Vang FTSE North America	-0.93%

Sektorfördelning

Industri	20.37%
Finans	16.96%
Teknologi	15.16%
Sällanköp	12.38%
Hälsovård	10.66%
Kommunikation	7.73%
Dagligvaror	5.10%
Fastighet	4.75%
Material	4.07%
Verktyg	1.55%
Energi	1.21%
Övrigt	3.01%

Tillgångslag fördelning



Hållbarhetsinformation

Morningstar hållbarhet	4 av 5
UN Global Compact	Ja
UNPRI	Ja
Swesif Hållbarhetsprofil	Ja
Använder exkludering	Nej
Bolagspåverkan	Nej
Främjar/Beaktar hållbarhetsrisker	Nej

Kontaktinformation

Hemsida	www.movestickapital.se
Mailadress	order@movestickapital.se
Telefon	08-120 392 00

Hållbarhetsinformation

Hållbarhet beaktas och premieras i fonden men är inte allena avgörande för investeringsbeslut. Där hållbarhet betraktas som ett argument för förbättrad avkastningspotential kommer detta att vägas in tillsammans med andra faktorer. Ett gott hållbarhetsarbete kan exempelvis skapa förutsättningar för långsiktighet men även att undvika vissa risker.
Dessa inkorporeras i utvärderingen av fonder tillsammans med effektivitet i förvaltningen, likviditet, potentiell avkastning och kostnadsaspekter. Eftersom hållbarhetsrisker endast beaktas vid investeringsbeslut är dessa riskers inverkan på fondens avkastning troligen större, än om hållbarhetsaspekter skulle ha varit allena avgörande för investeringsbeslut.

Fonden har valt bort

Fonden har ingen exklusionslista som den utgår ifrån och som den inte får investera i.

Fondbolaget har påverkat

Fonden gör inga direktinvesteringar i aktier och kan därför inte påverka enskilda bolag direkt. Påverkansarbete sker gentemot fondbolag för att vår hållbarhetspolicy och riktlinjer ska följas.

Värdet/avkastningen av investeringar kan sjunka likväl som öka. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.