

Händelser

- ▶ S&P 500 redovisar största månatliga ökningen sedan november
- ▶ Covid-19 fallen ökar i Indien och Brasilien
- ▶ EU godkänner införandet av "Corona-pass"

Månadskommentar

Avancera 75 steg under april med 1,72% och är upp med 4,97% hittills under året.

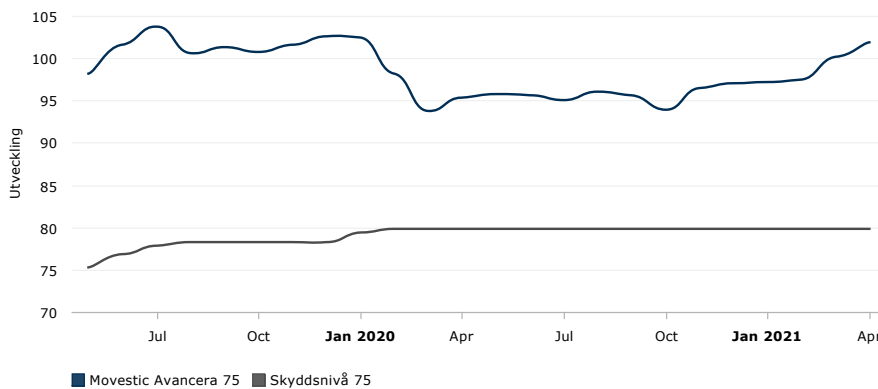
Investeringar i private equity och USA hör till dem som bidragit till avkastning under månaden medan räntedelen samt Japan och bredare Tillväxtmarknader bidragit negativt.

Under april bidrog även valutahedgar positivt efter att generellt försvagat avkastningen under det första kvartalet. Fonden hade per sista april sin maximala exponering på 125% vilken stigit under månaden i takt med att volatiliteten fallit.

Under månaden har fonden haft en genomsnittlig känslighet för rörelserna i portföljen på 82%. Vi är i grunden positiva till aktier – åtminstone relativt andra tillgångar – men blir inte förvånade om vi får se en lite mer sidleds marknad eller rekyler efter den starka uppgången hittills i år.

Skyddsniån i fonden ligger för närvarande på 79.79 med en maximal förlust på 21.7 % utifrån NAV-kursen per sista april.

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 direktinvesteringar i fonder, fonder i fonder, samt fonder med olika derivatstrategier och har lång erfarenhet av bland annat fondutvärdering och exekvering.

Allmän information

Bolag	Fundlogica Alternatives plc
Startdatum	Maj 2019
Likviditet	Daglig
Förvaltningsavgift	1.6%
Årlig avgift	1,76%
Prestationsbaserad avgift	0%
Basvaluta	SEK
AUM	920M SEK
Skyddsniån	75%
ISIN	IE00BG0D2155
Syntetisk riskindikator	4 av 7
Tillgångslag fördelning	81 % aktier, 19 % räntor
Stopptid	10:00
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.

Månadsavkastning

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	ÅR
2021	0.11	0.36	2.71	1.72									4.97
2020	-0.21	-4.11	-4.46	1.66	0.35	-0.04	-0.63	0.98	-0.43	-1.80	2.76	0.57	-5.48
2019					-1.77	3.42	2.15	-3.11	0.80	-0.59	0.77	1.10	2.64

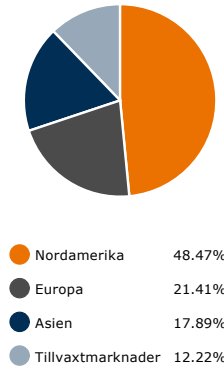
Avkastning

1 Månad	1.72%
3 Månader	4.85%
6 Månader	8.48%
1 år	4.97%
Sedan start	1.84%

10 största innehaven

Invesco S&P 500 ETF	9.17%
Ishares Core S&P 500	8.14%
Ishares MSCI USA ESG Screened	5.11%
Ishares MSCI EMU ESG Screened	5.09%
Ishares MSCI Europe ESG Screened	5.08%
Ishares MSCI World ESG Screened	5.05%
Ishares Edge MSCI World Value Factor	5.01%
Ishares MSCI EM IMI ESG Screened	4.97%
Ishares Global Infrastructure	4.95%
Ishares JPM USD Emerging Markets Bonds	4.92%

Regional fördelning



5 starkaste innehaven

X PLX Private Equity Swap	8.34%
Ishares MSCI USA ESG Screened	5.30%
Invesco S&P 500	5.20%
Ishares Core S&P 500	5.18%
Ishares MSCI EMU ESG Screened	4.79%

5 svagaste innehaven

X USD High Yield Bond	-4.64%
X Nikkei 225	-4.00%
Ishares MSCI Japan ESG Screened	-1.65%
X Harvest CSI 300	-1.39%
Amundi MSCI Emerging Markets	-1.02%

Sektorfördelning

Teknologi	17,36%
Finans	15,25%
Industri	12,29%
Sällanköp	11,84%
Hälsovård	9,28%
Fastighet	7,56%
Kommunikation	7,52%
Dagligvaror	6,03%
Verktyg	5,08%
Material	4,60%
Energi	2,63%
Övrigt	0,61%

Tillgångslag fördelning



Hållbarhetsinformation

Morningstar hållbarhet	-
UN Global Compact	Nej
UNPRI	Nej
Swesif Hållbarhetsprofil	Nej
Använder exkludering	Nej
Bolagspåverkan	Nej
Främjar/Beaktar hållbarhetsrisker	Nej

Kontaktinformation

Hemsida	www.movestic.se
Mailadress	kund@movestic.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.