

April 2021

Movestic Balanserad

movestic
KAPITALFÖRVALTNING

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

Den amerikanska aktiemarknaden låg i topp under en april månad präglad av uppgångar på de flesta marknader medan svenska kronan stärktes mot merparten av de större valutorna. Movestic Balanserad steg under perioden med 0.69 % jämfört med jämförelseindex som steg 0.72%. För året fram till sista april har Movestic Balanserad ökat med på 8.77 % vilket är 1,8 procentenheter bättre än jämförelseindex.

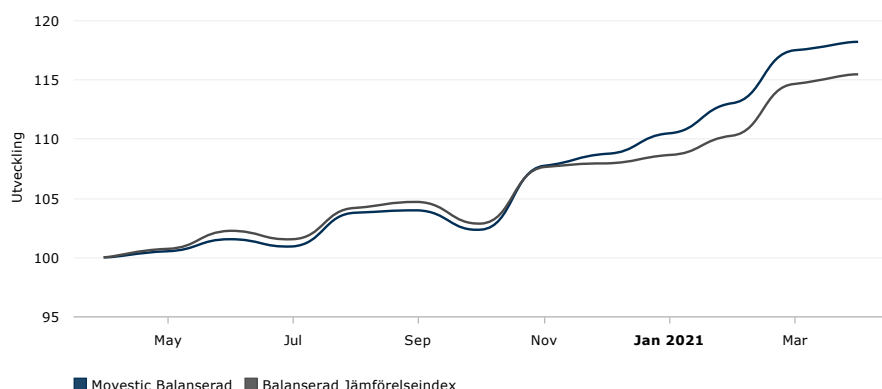
Bland enskilda innehav som gick bäst under den senaste månaden syns bland annat OPM Listed Private Equity, Invesco S&P 500 och Ishares Stoxx Europe Small 200.

Svagast utveckling i fonden hade å andra sidan Lyxor Core MSCI Japan, Lyxor Green Bond samt X MSCI Emerging Markets som alla backade under månaden.

Överlag presterade våra innehav med fokus på USA och Europa bättre än de med fokus på tillväxtmarknader och Japan.

Vi är fortsatt positiva till aktier och har en övertikt i tillgången och undervikt i räntebärande. Inga större allokeringsförändringar genomfördes i portföljen under april 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 direktinvesteringar, 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	1.65%
Årlig avgift	1,96%
Prestationsbaserad avgift	0%
Basvaluta	SEK
AUM	1,698M SEK
Jämförelseindex	60 % MSCI ACWI Net TR, 40 % OMRX All bond
ISIN	SE0013719887
Syntetisk riskindikator	4 av 7
Tillgångslag fördelning	60 % aktier, 40 % räntor
Stoptid	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.

Månadsavkastning

	ÅR	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	ÅR
Fond	2021	1.60	2.28	3.95	0.69									8.77
Index	2021	0.60	1.56	3.96	0.72									6.98
Fond	2020					0.48	1.00	-0.53	2.77	0.17	-1.58	5.33	0.89	8.69
Index	2020					0.72	1.46	-0.70	2.67	0.41	-1.69	4.63	0.30	7.92

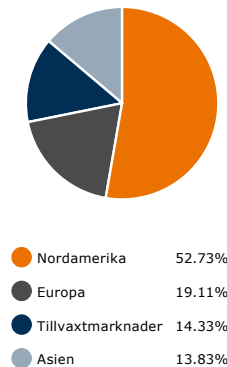
Avkastning

	MOVESTIC BALANSERAD	JÄMFÖRELSEINDEX
1 Månad	0.69%	0.72%
3 Månader	7.05%	6.34%
6 Månader	15.58%	12.26%
1 år	8.77%	6.98%
Sedan start	18.22%	15.45%

10 största innehaven

SSgA SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (Acc)	7.27%
Lyxor Core MSCI World	6.16%
Ishares MSCI USA ESG ETF	6.13%
Vanguard FTSE North America	6.00%
JP Morgan Global Macro Sustainable	5.08%
DNB TMT Absolute Return	5.08%
Invesco S&P 500 ETF	4.74%
AXA World Funds Sustainable Equity	4.57%
OPM Listed Private Equity	4.10%
MSCI Emerging Markets ETF	3.71%

Regional fördelning (aktier)



5 starkaste innehaven

OPM Listed Private Equity	4.52%
Invesco S&P 500 ETF	2.55%
Ishares Stoxx Europe Small	2.13%
Ishares MSCI USA ESG Screened	2.09%
Vanguard FTSE North America	1.96%

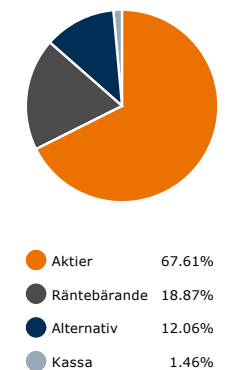
5 svagaste innehaven

Lyxor Core MSCI Japan	-4.64%
Lyxor Green Bond	-1.81%
X MSCI Emerging Markets	-1.53%
Lyxor Iboxx Liquid Emerging	-1.21%
DNB TMT Absolute Return	-0.29%

Sektorfördelning

Finans	18,37%
Teknologi	18,00%
Sällanköp	13,15%
Hälsovård	11,50%
Industri	11,15%
Kommunikation	7,92%
Dagligvaror	5,99%
Material	5,30%
Fastigheter	3,79%
Verktyg	2,51%
Energi	2,22%
Övrigt	0,09%

Tillgångslag fördelning



Hållbarhetsinformation

Morningstar hållbarhet	3 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.