



Mars 2021

Movestic Försiktig

movestic
KAPITALFÖRVALTNING

Händelser

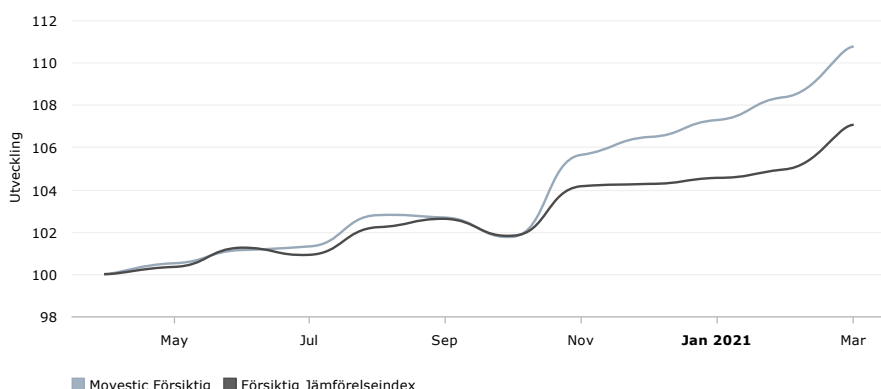
- ▶ Den amerikanska kongressen röstar igenom ny Budget
- ▶ Vaccineringen fortgår
- ▶ Börsen fortsätter uppåt

Månadskommentar

Mars månad präglades av fortsatta uppgångar på världens börser. Movestic Försiktig steg under perioden med 2.19% jämfört med jämförelseindex som steg 2.03%. För året fram till sista mars har Movestic Försiktig stigit med 3.99 % vilket är 1,3 procentenheter bättre än jämförelseindex. Bland enskilda innehav som gick bäst under den senaste månaden syns bland annat SPP Global Multifactor, HSBC Eurostoxx 50 samt AXA World Funds Sustainable Equity. Svagast utveckling i fonden hade å andra sidan VanEck Emerging Markets, Standard Life Investments Total Return samt Ishares Core Global Aggregate Bond som alla backade under månaden, dock med mindre än 1 % respektive. Överlag presterade våra innehav med fokus på USA och Europa bättre än de med fokus på tillväxtmarknader.

Vi är fortsatt positiva till aktier och har en övervikt i tillgång och undervikt i räntebärande. Inga större allokeringsförändringar genomfördes i portföljen under mars 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 | 1,55% |
| Årlig avgift | 1,90% |
| Prestationsbaserad avgift | 0% |
| Basvaluta | SEK |
| AUM | 234M SEK |
| Jämförelseindex | 30 % MSCI ACWI Net TR, 70 % OMRX All bond |
| ISIN | SE0013719895 |
| Syntetisk riskindikator | 3 av 7 |
| Tillgångslag fördelning | 30 % aktier, 70 % räntor |
| 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.

Månadsavkastning

| | ÅR | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | ÅR |
|-------|------|------|------|------|-----|------|------|-------|------|-------|-------|------|------|-------------|
| Fond | 2021 | 0.75 | 1.01 | 2.19 | | | | | | | | | | 3.99 |
| Index | 2021 | 0.28 | 0.37 | 2.03 | | | | | | | | | | 2.70 |
| Fond | 2020 | | | | | 0.50 | 0.64 | 0.14 | 1.48 | -0.10 | -0.89 | 3.77 | 0.81 | 6.47 |
| Index | 2020 | | | | | 0.33 | 0.89 | -0.33 | 1.30 | 0.39 | -0.78 | 2.28 | 0.12 | 4.24 |

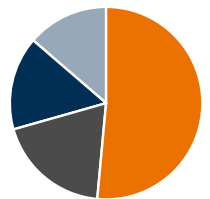
Avkastning

| | MOVESTIC FÖRSIKTIG | JÄMFÖRELSEINDEX |
|-------------|--------------------|-----------------|
| 1 Månad | 2.19% | 2.03% |
| 3 Månader | 3.99% | 2.70% |
| 6 Månader | 7.83% | 4.34% |
| 1 år | 3.99% | 2.70% |
| Sedan start | 10.72% | 7.05% |

10 största innehaven

| | |
|------------------------------------|-------|
| Allianz Global Multit Asset | 9.16% |
| Standard Life Total Return Credit | 7.26% |
| Evli Corporate Bond | 7.02% |
| Evli Short Corporate Bond | 7.01% |
| JP Morgan Global Macro Sustainable | 5.72% |
| Muzinich Global High Yield | 4.96% |
| DNB TMT Absolute Return | 4.80% |
| Ishares Core Global Aggregate | 4.54% |
| SPDR Russel 2000 US | 4.30% |
| Lyxor Iboxx Liquid Emerging | 4.12% |

Regional fördelning



| | |
|-------------------|--------|
| Nordamerika | 51.47% |
| Europa | 19.14% |
| Tillväxtmarknader | 15.71% |
| Asien | 13.68% |

5 starkaste innehaven

| | |
|--|--------|
| SPP Global Multifactor | 10.09% |
| HSBC Euro Stoxx 50 ETF | 8.62% |
| Axa World Funds Sustainable | 7.89% |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF - Dist | 7.30% |
| Invesco S&P 500 ETF | 7.16% |

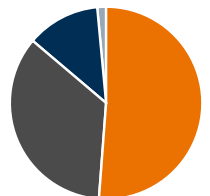
5 svagaste innehaven

| | |
|-----------------------------------|--------|
| VanEck Emerging Markets | -0.93% |
| Standard life Total Return Credit | -0.45% |
| Ishares Core Global Agg Bond | -0.19% |
| Allianz Global Multi Asset Credit | -0.15% |
| XACT Sweden All Bond | 0.06% |

Sektorfördelning

| | |
|------------------------|--------|
| Finans | 18.55% |
| Teknologi | 17.70% |
| Sällanköp | 13.20% |
| Hälsovård | 11.48% |
| Industri | 11.27% |
| Kommunikationstjänster | 7.83% |
| Dagligvaror | 5.93% |
| Material | 5.40% |
| Fastigheter | 3.80% |
| Verktyg | 2.51% |
| Energi | 2.25% |
| Övrigt | 0,09% |

Tillgångslag fördelning



| | |
|--------------|--------|
| Räntebärande | 51.19% |
| Aktier | 35.00% |
| Alternativ | 12.33% |
| Kassa | 1.48% |

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.