



April 2021

## Movestic Global ESG

**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 Global ESG steg under perioden med 0,62 % jämfört med jämförelseindex som steg 1,35%. För året fram till sista april har Movestic Global ESG ökat med på 11,42 % vilket är 0,8 procentenheter sämre än jämförelseindex.

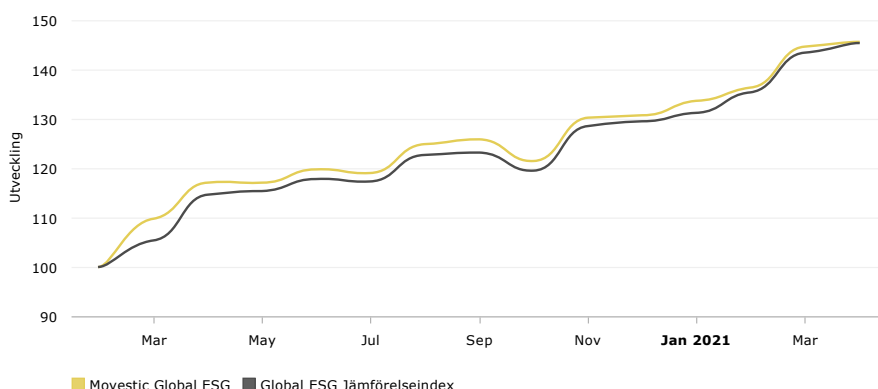
Bland enskilda innehav som gick bäst under den senaste månaden syns bland annat Ishares MSCI USA ESG Screened och Ishares MSCI Europe ESG Screened.

Svagast utveckling i fonden hade å andra sidan UBS ETF MSCI Pacific SRI och Ishares MSCI Emerging Markets ESG.

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

Vi är för tillfället överviktade i Europa och underviktade i USA. Inga större allokeringsförändringar har skett 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	Mar 2020
Likviditet	Daglig
Förvaltningsavgift	0,65%
Årlig avgift	0,82%
Prestationsbaserad avgift	0%
Basvaluta	SEK
AUM	977M SEK
Jämförelseindex	100% MSCI ACWI ESG Screened Net TR
ISIN	SE0013719861
Syntetisk riskindikator	5 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.

**Månadsavkastning**

	ÅR	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	ÅR
Fond	2021	2.23	2.00	6.19	0.62									<b>11.42</b>
Index	2021	1.37	3.15	5.94	1.35									<b>12.25</b>
Fond	2020			9.85	6.65	-0.10	2.39	-0.72	4.89	0.79	-3.41	7.14	0.38	<b>30.65</b>
Index	2020			5.38	8.77	0.75	2.08	-0.53	4.58	0.37	-2.85	7.60	0.66	<b>29.50</b>

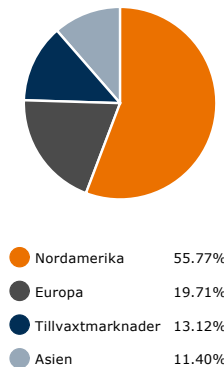
**Avkastning**

	MOVESTIC GLOBAL ESG	JÄMFÖRELSEINDEX
<b>1 Månad</b>	0.62%	1.35%
<b>3 Månader</b>	8.98%	10.74%
<b>6 Månader</b>	19.83%	21.59%
<b>1 år</b>	11.42%	12.25%
<b>Sedan start</b>	45.57%	45.37%

**10 största innehaven**

Ishares Sustainable MSCI USA	16.95%
Ishares MSCI USA ESG Screened	15.05%
Ishares MSCI USA ESG Enhanced	14.94%
UBS ETF MSCI Pacific SRI	8.84%
Ishares MSCI Europe ESG Enhanced	6.31%
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	5.71%
Ishares MSCI Europe ESG Screened	5.24%
Ishares MSCI World SRI Screened	5.17%
Lyxor MSCI Emerging Markets ESG Trend Leaders	4.72%
Ishares MSCI World ESG Enhanced	4.18%

**Regional fördelning**



**5 starkaste innehaven**

Ishares MSCI USA ESG Screened	2.09%
Ishares MSCI Europe ESG Screened	1.77%
Ishares MSCI USA ESG Enhanced	1.76%
Ishares MSCI Europe ESG Enhanced	1.56%
Ishares MSCI World ESG Enhanced	1.23%

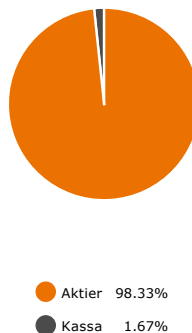
**5 svagaste innehaven**

UBS ETF MSCI Pacific SRI	-2.94%
Ishares MSCI Emerging Markets ESG	-1.91%
Lyxor MSCI Emerging Markets ESG Trend Leaders	-1.49%
Ishares MSCI Emerging Markets ESG Screened	-1.03%
Ishares Sustainable MSCI USA SRI	-0.68%

**Sektorfördelning**

Teknologi	19.36%
Finans	15.12%
Sällanköp	13.88%
Hälsovård	12.45%
Industri	10.73%
Kommunikation	8.38%
Dagligvaror	7.83%
Material	4.84%
Fastigheter	3.23%
Energi	2.23%
Verktyg	1.94%

**Tillgångslag fördelning**



**Hållbarhetsinformation**

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

**Kontaktinformation**

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

**Hållbarhetsinformation**

Fonden placerar primärt i andra fonder. Samtliga fonder måste uppfylla följande krav som framgår i hållbarhetsprofilen. Hållbarhetsarbetet avser väl av underliggande fonder genom exkludering baserad på uppställda kriterier. Påverkansarbetet gentemot respektive fondbolag sker för att vår policy och riktlinjer ska följas. Eftersom fonden vid investeringsbeslut aktivt väljer in fonder där hållbarhetsriskerna är lägre, är dessa riskers inverkan på fondens avkastning troligen lägre.

**Fonden har valt bort**

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

- ▶ Klusterbomber, personminor
- ▶ Kemiska och biologiska vapen
- ▶ Kärnvapen
- ▶ Civila handeldvapen
- ▶ Tobak
- ▶ Fossila bränslen

**Fondbolaget har påverkat**

Fonden gör inga direktinvesteringar i aktier. Påverkansarbete sker gentemot fondbolag för att vår hållbarhetspolicy och riktlinjer ska följas.

