



Mars 2021

## Movestic Global ESG

**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.

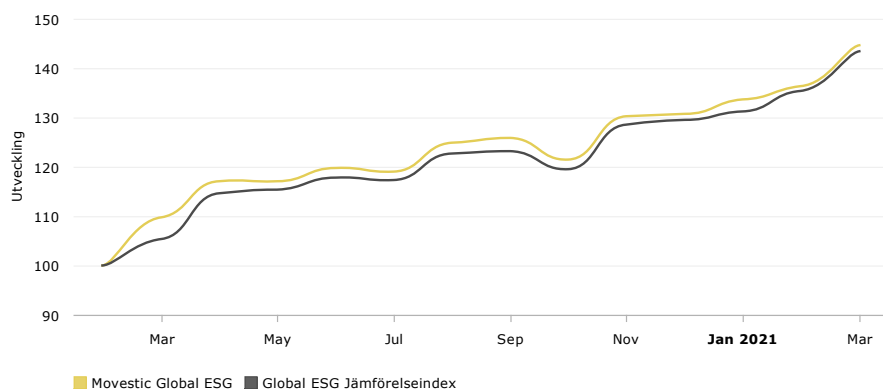
Under denna period steg Movestic Global ESG med 6.19 % jämfört med jämförelseindex som steg 5.94%. För året fram till sista mars har Movestic Global stigit med 10.74 % medan jämförelseindex ligger på 10.76 %.

Av de innehav som gick bäst under månaden syns bland annat Ishares Sustainable MSCI USA, Lyxor MSCI Europe ESG Leaders samt Ishares MSCI World SRI Screened.

Av de innehav som gick sämst under månaden har vi Ishares MSCI Emerging Markets ESG, Lyxor MSCI Emerging Markets ESG samt Ishares MSCI Emerging Markets EM.

Vi är för tillfället överviktade i Europa och underviktade i USA. Inga större allokeringförändringar har skett 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	Mar 2020
Likviditet	Daglig
Förvaltningsavgift	0.65%
Årlig avgift	0,82%
Prestationsbaserad avgift	0%
Basvaluta	SEK
AUM	967M 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										<b>10.74</b>
Index	2021	1.37	3.15	5.94										<b>10.76</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>

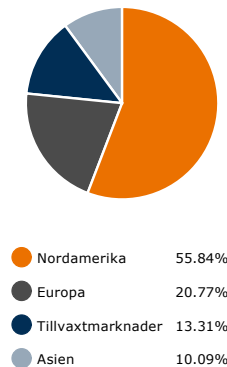
### Avkastning

	MOVESTIC GLOBAL ESG	JÄMFÖRELSEINDEX
1 Månad	6.19%	5.94%
3 Månader	10.74%	10.76%
6 Månader	15.04%	16.55%
1 år	10.74%	10.76%
Sedan start	44.68%	43.44%

### 10 största innehaven

Ishares Sustainable MSCI USA	16.90%
Ishares MSCI USA ESG Screened	14.85%
Ishares MSCI USA ESG Enhanced	14.79%
UBS ETF MSCI Pacific SRI	9.18%
Ishares MSCI Europe ESG Enhanced	6.26%
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	5.73%
Ishares MSCI Europe ESG Screened	5.19%
Ishares MSCI World SRI Screened	5.17%
Lyxor MSCI Emerging Markets ESG Trend Leaders	4.83%
Ishares MSCI Emerging Markets ESG Screened	4.22%

### Regional fördelning



### 5 starkaste innehaven

Ishares Sustainable MSCI USA	14.97%
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	7.40%
Ishares MSCI World SRI Screened	7.33%
Ishares MSCI Europe ESG Enhanced	6.99%
Ishaaers MSCI World ESG Screened	6.96%

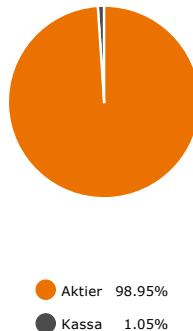
### 5 svagaste innehaven

Ishares MSCI Emerging Markets ESG	2.71%
Lyxor MSCI Emerging Markets ESG Trend Leaders	3.08%
Ishares MSCI Emerging Markets ESG Enhanced	3.17%
UBS ETF MSCI Pacific SRI	3.37%
Ishares MSCI USA ESG Screened	6.62%

### Sektorfördelning

Teknologi	20.60%
Finans	14.42%
Sällanköp	12.15%
Hälsovård	12.14%
Industri	9.58%
Kommunikation	8.28%
Dagligvaror	8.22%
Material	5.31%
Fastigheter	3.00%
Energi	2.55%
Verktyg	1.94%
Övrigt	1.82%

### 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 val 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.

