



Mars 2021

Movestic Global

movestic
KAPITALFÖRVALTNING

Händelser

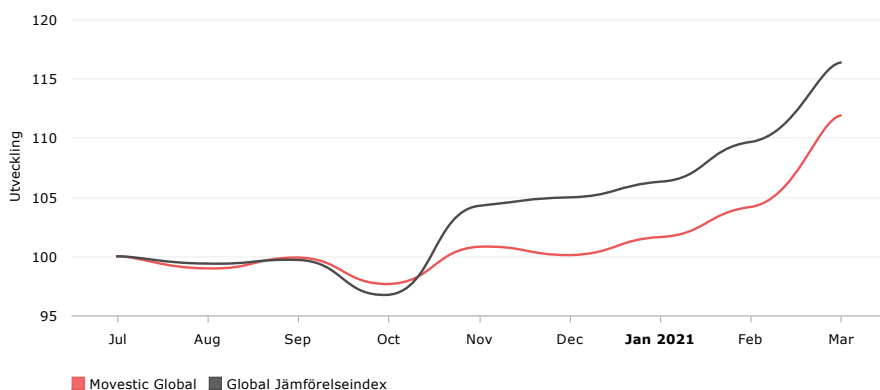
- ▶ Den amerikanska kongressen röstar igenom ny Budget
- ▶ Vaccineringen fortgår
- ▶ Börsen fortsätter uppåt

Månadskommentar

Mars månad präglades av fortsatta uppgångar på världens börser. Movestic Global steg under perioden med 7.46% jämfört med jämförelseindex som steg 6.17%. För året fram till sista mars har Movestic Global stigit med 11.78 % vilket är 0.9 procentenheter bättre än jämförelseindex. Bland enskilda innehav som gick bäst under den senaste månaden syns bland annat Autozone Inc, Anthem Inc samt Yangzijiang Shipbuilding som alla steg med mer än 20 procentenheter. Svagast utveckling i fonden hade å andra sidan Diasorin Spa (-15,3 %), Moderna Inc (-12,5%) samt Fortescue Metals Group (-10,8%).

Vi är överviktade i Asien och 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	Aug 2020
Likviditet	Daglig
Förvaltningsavgift	1.6%
Årlig avgift	1,62%
Prestationsbaserad avgift	0%
Basvaluta	SEK
AUM	1,269M SEK
Jämförelseindex	100% MSCI All County World Net TR
ISIN	SE0014401006
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	1.51	2.47	7.46										11.78
Index	2021	1.26	3.16	6.17										10.90
Fond	2020								-1.08	0.93	-2.18	3.17	-0.65	0.11
Index	2020								-0.68	0.36	-2.92	7.77	0.62	4.94

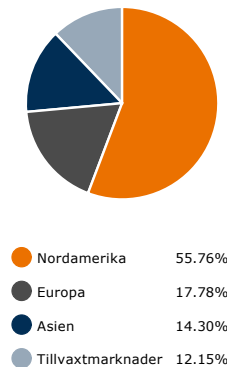
Avkastning

	MOVESTIC GLOBAL	JÄMFÖRELSEINDEX
1 Månad	7.46%	6.17%
3 Månader	11.78%	10.90%
6 Månader	12.08%	16.75%
1 år	11.78%	10.90%
Sedan start	11.90%	16.38%

10 största innehaven

Ishares MSCI Emerging Markets SRI	6.44%
Pilgrim's Pride Corp	3.07%
Intel Corp	3.00%
CAN Imperial Bank of Commerce	2.81%
T Rowe Price Group Inc	2.72%
DR Horton Inc	2.67%
Hunt (JB) Transport SCVS Inc	2.63%
Apple Inc.	2.58%
PICC Property & Casualty Co	2.56%
Capcom Co Ltd	2.50%

Regional fördelning



5 starkaste innehaven

Autozone Inc	25.19%
Anthem Inc	22.78%
Yangzijiang Shipbuilding	22.64%
Evolution Gaming Group	22.30%
Persimmon Plc	21.03%

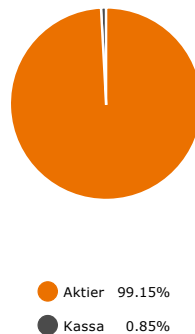
5 svagaste innehaven

Diasorin Spa	-15.27%
Moderna Inc	-12.53%
Fortescue Metals Group	-10.76%
BAIC Motor Corp	-7.58%
Marketaxess Holdings Inc	-7.38%

Sektorfördelning

Finans	17.83%
Hälsovård	14.15%
Kommunikation	13.52%
Teknologi	12.97%
Sällanköp	12.45%
Industri	11.08%
Dagligvaror	9.58%
Material	3.90%
Fastigheter	2.04%
Verktyg	1.15%
Energi	0.11%
Övrigt	1.21%

Tillgångslag fördelning



Hållbarhetsinformation

Morningstar hållbarhet	3 av 5
UN Global Compact	Ja
UNPRI	Ja
Swesif Hållbarhetsprofil	Ja
Använder exkludering	Ja
Bolagspåverkan	Ja
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.

Fonden arbetar primärt med exkluderingar av särskilda sektorer, vilket finns preciserat i fondens informationsbroschyr. Syftet med detta är att på så sätt hålla en hög lägsta nivå för hållbarhet. Dessutom ställer fonden krav på att samtliga bolag som fonden investerar ska följa FN Global Compact och OECDs riktlinjer för multinationella företag kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Fonden har valt bort

Fonden har i och med sin negativa screening exkluderat en mängd bolag, ca 3 500 bolag har tagits bort från det totala antalet bolag fonden kan investera i. Det är omöjligt att i efterhand veta vilka effekter detta har haft på fondens avkastning, då någon alternativ jämförbar portfölj inte existerar.

Fondbolaget har påverkat

Då fonden gör direktinvesteringar i aktier har fonden möjlighet att påverka bolag i en hållbar riktning. Detta är en möjlighet som Movestic Kapitalförvaltning kommer att ta tillvara genom att vara aktiv i sin röstning. Däremot har hittills inga röstningar direkt varit relaterade till hållbarhet under fondens korta historik.

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.