

April 2021

## Movestic Offensiv

**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

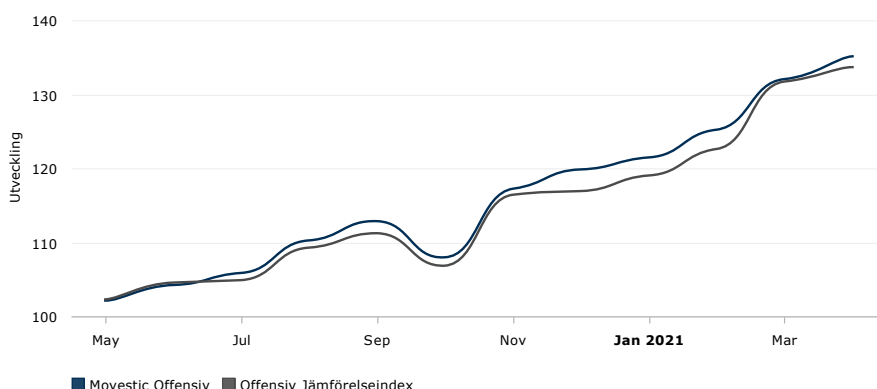
Den amerikanska aktiemarknaden låg i topp under en april månad präglad av uppgångar på de flesta marknader medan svenska kronan stärktes mot merparten av de större valutorna. Movestic Offensiv steg under perioden med 2.25 % jämfört med jämförelseindex som steg 1.53%. För året fram till sista april har Movestic Offensiv ökat med på 12.72 % vilket är 1.6 procentenheter sämre än jämförelseindex.

Bland enskilda innehav som gick bäst under den senaste månaden syns bland annat C Worldwide Sweden Small Cap, XACT Svenska småbolag och OPM Listed Private Equity. Svagast utveckling i fonden hade å andra sidan Lyxor Core MSCI Japan, X MSCI Emerging Markets och SPDR Russel 2000 US Small Cap.

Överlag presterade våra innehav med fokus på Sverige och USA stora bolag bättre än de med fokus på tillväxtmarknader, USA Småbolag och Asien.

Vi är fortsatt överviktade i Europa och Asien och underviktade i Nordamerika. Inga större allokeringförändringar 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	Maj 2020
Likviditet	Daglig
Förvaltningsavgift	1.75%
Årlig avgift	2,04%
Prestationsbaserad avgift	0%
Basvaluta	SEK
AUM	772M SEK
Jämförelseindex	65 % MSCI ACWI Net TR, 35 % Benchmark Cap GI Index
ISIN	SE0013719879
Syntetisk riskindikator	6 av 7
Tillgångslag fördelning	100 % aktier
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	1.37	3.13	5.45	2.25									<b>12.72</b>
Index	2021	1.81	3.01	7.39	1.53									<b>14.34</b>
Fond	2020					2.05	2.18	1.54	4.11	2.35	-4.33	8.64	2.17	<b>19.81</b>
Index	2020					2.27	2.20	0.39	4.13	1.76	-3.89	8.96	0.43	<b>16.92</b>

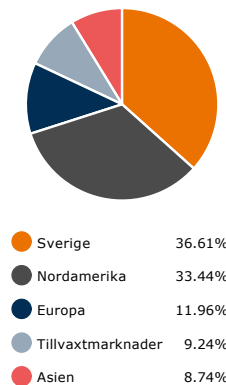
**Avkastning**

	MOVESTIC OFFENSIV	OFFENSIV JÄMFÖRELSEINDEX
1 Månad	2.25%	1.53%
3 Månader	11.20%	12.31%
6 Månader	25.13%	25.12%
1 år	12.72%	14.34%
Sedan start	35.05%	33.69%

**10 största innehaven**

C Worldwide Sweden	12.32%
C Worldwide Sweden Small Cap	11.20%
Ishares MSCI USA ESG Screened	7.71%
OPM Listed Private Equity	6.27%
AXA World Funds Sustainable Equity	6.24%
XACT Svenska Småbolag	5.77%
Vang FTSE North America	5.46%
SPP Global Multifactor	4.85%
SSgA SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (Acc)	4.72%
Invesco S&P 500 ETF	4.32%

**Regional fördelning**



**5 starkaste innehaven**

C Worldwide Sweden Small Cap	7.47%
XACT Svenska Småbolag	6.30%
OPM Listed Private Equity	4.52%
Invesco S&P 500 ETF	2.55%
C Worldwide Sweden	2.32%

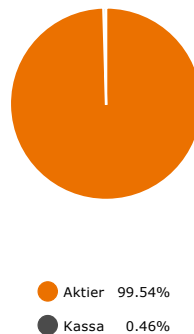
**5 svagaste innehaven**

Lyxor Core MSCI Japan	-4.64%
X MSCI Emerging Markets	-1.53%
SSgA SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (Acc)	-0.14%
Vaneck Emerging Markets Equity	-0.13%
Vang FTSE Developed Asia ex Japan	-0.13%

**Sektorfördelning**

Industri	20.42%
Finans	16.57%
Teknologi	15.14%
Sällanköp	12.72%
Hälsovård	10.58%
Kommunikation	7.80%
Dagligvaror	4.94%
Fastighet	4.80%
Material	4.18%
Verktyg	1.56%
Energi	1.21%
Övrigt	0.08%

**Tillgångslag fördelning**



**Hållbarhetsinformation**

Morningstar hållbarhet	4 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.