



Mars 2021

## Movestic Offensiv

**movestic**  
KAPITALFÖRVALTNING

### Händelser

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

### Månadskommentar

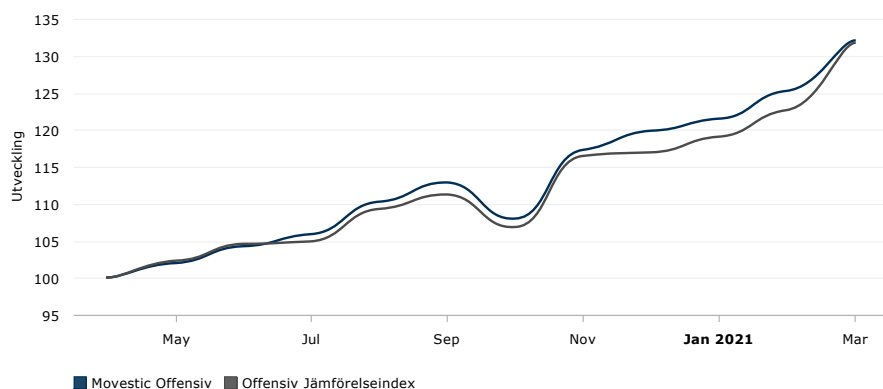
Mars månad präglades av fortsatta uppgångar på världens börser. Under denna period steg Movestic Offensiv med 5,45 % jämfört med jämförelseindex som steg 7,39%. För året fram till sista mars har Movestic Offensiven avkastning på 10,24 % medan jämförelseindex ligger på 12,62 %.

Av de innehav som gick bäst under månaden syns bland annat SPP Global Multifactor, XACT OMXS30 ETF samt XACT Sverige ETF.

Bland de innehav som presterat sämst under föregående månad har vi VanEck Emerging Markets, MSCI Emergin Markets ETF samt C Worldwide Sweden Small Cap.

Vi är för tillfället överviktade i tillväxtmarknader och Europa samtidigt som vi är 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	Maj 2020
Likviditet	Daglig
Förvaltningsavgift	1,75%
Årlig avgift	2,04%
Prestationsbaserad avgift	0%
Basvaluta	SEK
AUM	768M 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										10.24
Index	2021	1.81	3.01	7.39										12.62
Fond	2020					2.05	2.18	1.54	4.11	2.35	-4.33	8.64	2.17	19.81
Index	2020					2.27	2.20	0.39	4.13	1.76	-3.89	8.96	0.43	16.92

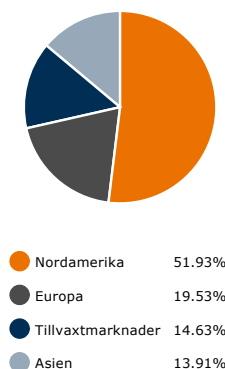
## Avkastning

	MOVESTIC OFFENSIV	JÄMFÖRELSEINDEX
1 Månad	5.45%	7.39%
3 Månader	10.24%	12.62%
6 Månader	17.07%	18.44%
1 år	10.24%	12.62%
Sedan start	32.08%	31.68%

## 10 största innehaven

C Worldwide Sweden	12.11%
C Worldwide Sweden Small Cap	10.49%
Ishares MSCI USA ESG Screened	7.60%
AXA World Funds Sustainable Equity	6.20%
OPM Listed Private Equity	6.03%
XACT Svenska Småbolag	5.46%
Vang FTSE North America	5.39%
SPP Global Multifactor	4.84%
SPDR Russel 2000 US	4.75%
XACT Sverige ETF	4.59%

## Regional fördelning



## 5 starkaste innehaven

SPP Global Multifactor	10.09%
XACT OMXS30 ETF	9.74%
XACT Sverige ETF	8.88%
HSBC Euro Stoxx 50 ETF	8.62%
AXA World Funds Sustainable Equity	7.89%

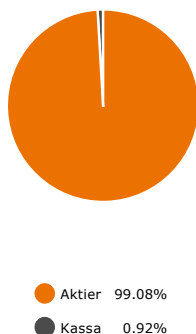
## 5 svagaste innehaven

VanEck Emerging Markets	-0.93%
MSCI Emerging Markets ETF	2.10%
C WorldWide Sweden Small Cap	2.20%
SPDR Russel 2000 US	3.39%
Xtrackers S&P Select Frontier Swap	3.47%

## Sektorfördelning

Industri	18.80%
Finans	16.87%
Teknologi	14.89%
Dagligvaror	11.30%
Hälsovård	10.05%
Kommunikation	8.21%
Sällanköp	5.24%
Fastigheter	4.61%
Material	4.46%
Verktyg	1.56%
Energi	1.35%
Övrigt	2.69%

## 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.