



Januari 2024

## Movestic Global Hållbar



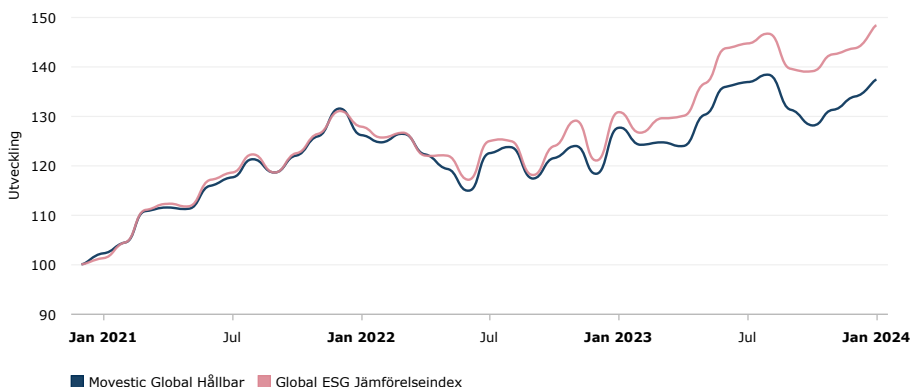
### Händelser

- Inflationen fortsätter att falla under januari
- Lugnare månad på räntemarknaden
- USA och Japan de starkaste marknaderna

### Månadskommentar

Efter den kraftiga uppgången under både november och december då marknaden prisade in kraftiga räntesänkningar under 2024 blev januari lugnare med ett mer eller mindre oförändrat världsindex. Precis som under många månader 2023 så var USA och Japan de starkaste marknaderna medan Tillväxtmarknader, återigen lett av ett svagt Kina, och Sverige halkade efter. På räntemarknaden var det också lugnare efter de snabba nedgångarna under slutet av 2023. En något högre Fed ränta för slutet av 2024 är inprisad i slutet av januari vs december men det är relativt små skillnader jämfört med förändringen under november och december. De längre räntorna låg mer eller mindre stilla sett över hela månaden, vare sig vi ser på stats- eller företagsobligationer och för de senare är det heller ingen större skillnad på låg respektive hög kreditvärdighet. Ekonomin fortsatte att tuffa på utan några större överraskningar under månaden; om något fortsätter ekonomin att överraska på uppsidan med en oväntat stark BNP siffra för det tredje kvartalet och en urstark arbetsmarknad. Samtidigt fortsätter inflationen att falla och med de försenade effekter som finns i form av hur huspriser påverkar CPI kommer den med all sannolikhet att fortsätta falla. Risken i det korta perspektivet ser inte ut att ligga i vare sig tillväxt- eller inflationschocker utan att marknaden tagit ut en hel del i förskott som vi skrev under förra månaden. Vi tror, som vi också nämnt tidigare, att kombinationen av kraftiga räntesänkningar och snabb vinsttillväxt är osannolik. Som det ser ut just nu är det mer sannolikt att det är räntesänkningarna som får ge sig men det kommer förstås bero på kommande statistik och ekonomisk utveckling. Mot bakgrund av den starka utvecklingen i ekonomin och det faktum att det trots allt är väldigt billigt att försäkra sig har vi valt att öka aktieandelen något men hedga densamma med sälloptioner.

### 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 i fonder, fond-i-fonder, samt fonder med olika derivatstrategier och har lång erfarenhet av bland annat fondutvärdering och exekvering.

### Allmän information

Fondbolag	Movestic Fonder AB
Startdatum	Jan 2021
Likviditet	Daglig
Förvaltningsavgift	0,65%
Årlig avgift	0,82%
EU-klassificering	Artikel 8
Basvaluta	SEK
AUM	1,041M SEK
Jämförelseindex	100% NASDAQ Global Large Mid Cap NTR
ISIN	SE0013719861
Syntetisk riskindikator	4 av 7
Tillgångslag fördelning	100 % aktier
Stoptid	11:00
Minsta köpbelopp	00 SEK

Detta är marknadsföringsmaterial. Värde/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. För fonden finns en informationsbroschyr och ett fondfaktablad tillgängliga på svenska att ladda hem från Movestic Fonder. På följande länk kan du på svenska läsa eller ladda hem en sammanfattning av investerarens rättigheter Klicka här

## Månadsavkastning

	ÅR	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	ÅR
Fond	2024	2.64												2.64
Index	2024	3.24												3.24
Fond	2023	7.86	-2.66	0.28	-0.51	5.14	4.28	0.67	0.99	-5.04	-2.32	2.34	1.99	13.06
Index	2023	8.05	-3.15	2.26	0.37	5.12	5.16	0.69	1.36	-4.85	-0.29	2.50	0.82	18.81
Fond	2022	-4.13	-1.07	1.33	-3.40	-2.24	-3.85	6.61	0.98	-5.00	3.53	1.90	-4.44	-10.03
Index	2022	-2.32	-1.80	0.77	-3.54	-0.17	-3.85	6.62	0.05	-5.60	4.99	4.12	-6.23	-7.61
Fond	2021	2.23	2.00	6.19	0.62	-0.19	4.23	1.51	3.08	-2.27	2.97	3.10	4.54	31.53
Index	2021	1.14	3.12	6.33	1.27	-0.45	4.66	1.28	3.02	-2.90	3.26	3.25	3.57	30.90

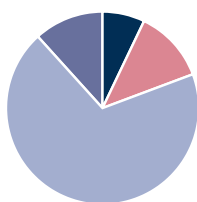
## Avkastning

	MOVESTIC GLOBAL HÅLLBAR	JÄMFÖRELSEINDEX
1 Mån	2.64%	3.24%
3 Mån	7.13%	6.69%
6 Mån	0.36%	2.60%
1 år	2.64%	3.24%
Sedan start	37.31%	48.33%

## 10 största innehaven

IVZ MSCI USA ESG PARIS ACC	17.08%
SPDR 500 ESG LEADERS ETF ACC	16.47%
Ishares SUST MSCI USA SRI	10.75%
UBS ETF W SCSR USD ACC	9.75%
ISH MSCI ERP ESG EHNCD EUR-A	8.25%
ISH MSCI EM ESG EHNCD USD-D	5.45%
UBS ETF MSCI PACIFIC SRI DIS	4.99%
AMUNDI S&P 500 CLIMATE NET Z	4.27%
AMUNDI MSCI EMER MKT SRI PAB	3.82%
ISHARES GLB AGG ESG USD-HA	2.94%

## Regional fördelning



## 5 starkaste innehaven

AMUNDI S&P 500 CLIMATE NET Z	6.07%
IVZ MSCI USA ESG PARIS ACC	5.03%
SPDR 500 ESG LEADERS ETF ACC	4.84%
ISHARES WORLD PARIS-ALNGD A	4.40%
ISH MSCI WLD ESG EHNCD USD-D	3.73%

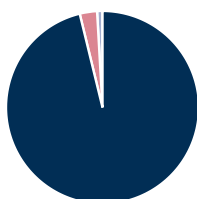
## 5 svagaste innehaven

AMUNDI MSCI NEW ENERGY ESG	-7.87%
AMUNDI MSCI EMER MKT SRI PAB	-3.29%
ISH MSCI EM ESG EHNCD USD-D	-2.13%
AMUN MSCI EM ESG BROAD CTB	-2.08%
UBS ETF W SCSR USD ACC	-0.42%

## Sektorfördelning

Informationsteknologi	22.04%
Finans	16.49%
Industri	12.59%
Hälsovård	11.38%
Sällanköp	11.49%
Dagligvaror	6.00%
Kommunikation	5.86%
Material	4.71%
Fastighet	4.16%
Verktyg	2.71%
Energi	2.58%
Övrigt	0.00%

## 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	Ja

## Kontaktinformation

Hemsida	www.movesticfonder.se
Mailadress	info@movesticfonder.se
Telefon	08-120 392 00

## Hållbarhetsinformation

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att använda sig av exkluderingskriterier och genom att investera i innehav som har hållbara investeringar som mål. Fonden är en s.k. fond-i-fond som endast investerar i andra fonder. Fonden har som krav att de fonder som fonden investerar i ska tillämpa minst lika stränga exkluderingskriterier som fonden själv. Fondens förvaltare strävar efter att hitta fonder som inkluderar innehav som bidrar till ett eller flera miljömål. Utvärderingen av dessa innehav sker genom hållbarhetsanalyser via externa informationskällor, vilket även ger förvaltarna ett underlag på de hållbarhetsrisker som kan uppstå i fonden. 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, Termisk kol, Oljesand.

Fondbolaget har påverkat

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

EU klassificering

Artikel 8