



Juni 2024

Movestic Global Hållbar



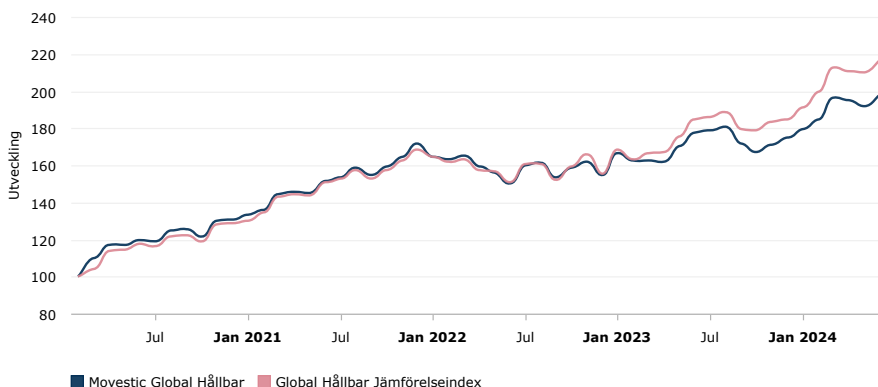
Händelser

- ▶ Världsindeks ökade med 2,2% i Juni och totalt 17,5% under första halvåret, mätt i SEK.
- ▶ Uppgången drevs främst av USA (+3,6%) och tillväxtmarknader (+3,9%).
- ▶ Fed behöll styrräntan på 5,5%, med förväntningar om två sänkningar under hösten.

Månadskommentar

Världsindeks avslutade första halvåret med ytterligare en uppgång med 2,2% (2,8% i SEK). Månadens uppgångar var framför allt drivet av USA +3,6% och tillväxtmarknader +3,9%, samtidigt som Europa istället visar en nedgång på -1,7% och Sverige -1,3%. I USA dominerades uppgången av de stora teknologibolagen, samtidigt som småbolag i genomsnitt hade en negativ utveckling. Amerikanska 10-åringen sjönk måttligt från 4,5% till 4,4% samtidigt som den svenska motsvarigheten sjönk från 2,4% till 2,2%. Under månaden sänkte svenska Riksbanken styrräntan för första gången på 8 år, till 3,75%. Inflationen närmar sig målet om 2% samtidigt som den ekonomiska aktiviteten är tämligen svag, och i samband med räntebeskedet aviserades att ytterligare två sänkningar kan komma redan under hösten. Svenska hushållen har en relativt hög andel lån med korta bindningstider och är därmed särskilt räntekänsliga. De höga räntorna senaste åren har därför fått en tämligen snabb effekt och inskränker på hushållens konsumtionsförmåga. Riksbankens agerande gör Sverige till en av de första utvecklade ekonomierna att sänka räntan, vilket sätter ytterligare press på en redan svag svensk krona. Den amerikanska centralbanken lämnade däremot sin styrränta oförändrad på 5,5% för det sjunde mötet i rad. Trots en hårt åtstramande penningpolitik under en längre tid är den ekonomiska aktiviteten fortsatt hög, med stark arbetssektor och motståndskraftiga konsumenter och inflationen har bitit sig fast runt 3-4%. Marknaden förväntar sig två sänkningar under hösten, vilket dock är stor skillnad mot de 7 sänkningar som förväntades i början av året. Trots förhöjd värdering på sina håll, anser vi att marknaden är på väg i rätt riktning, att ledande inflationsindikatorer är på väg ner och att vi befinner oss i en miljö som fortsatt är gynnsam för aktier.

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	Mar 2020
Likviditet	Daglig
Förvaltningsavgift	0,65%
Årlig avgift	0,82%
EU-klassificering	Artikel 8
Basvaluta	SEK
AUM	1,104M 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 fondfaktblad 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	2.94	6.33	-0.74	-1.49	2.97							13.11
Index	2024	3.24	4.36	6.59	-0.82	-0.24	2.95							16.97
Fond	2023	7.86	-2.66	0.28	-0.51	5.14	4.28	0.67	0.99	-5.04	-2.32	2.34	2.00	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	-4.12	-1.07	1.33	-3.40	-2.24	-3.86	6.61	0.98	-5.00	3.54	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	2.24	1.99	6.20	0.61	-0.20	4.23	1.50	3.08	-2.27	2.97	3.10	4.54	31.52
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
Fond	2020			9.85	6.65	-0.10	2.39	-0.72	4.89	0.79	-3.41	7.14	0.39	30.66
Index	2020			4.29	9.26	0.71	2.32	-1.00	4.91	0.41	-2.85	7.65	0.57	28.78

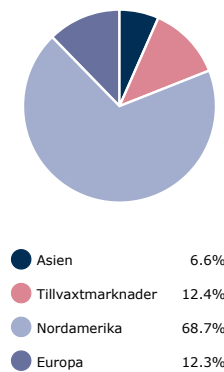
Avkastning

	MOVESTIC GLOBAL HÅLLBAR	JÄMFÖRELSEINDEX
1 Mån	2.97%	2.95%
3 Mån	0.68%	1.86%
6 Mån	13.11%	16.97%
1 år	13.11%	16.97%
Sedan start	97.72%	116.43%

10 största innehaven

IVZ MSCI USA ESG PARIS ACC	18.18%
SPDR 500 ESG LEADERS ETF ACC	18.10%
Ishares SUST MSCI USA SRI	10.93%
UBS ETF W SCSR USD ACC	9.63%
ISH MSCI ERP ESG EHNCD EUR-A	9.42%
ISH MSCI EM ESG EHNCD USD-D	5.83%
UBS ETF MSCI PACIFIC SRI DIS	4.82%
AMUNDI S&P 500 CLIMATE NET Z	4.68%
AMUNDI MSCI EMER MKT SRI PAB	4.02%
AMUNDI MSCI NEW ENERGY ESG	2.68%

Regional fördelning



5 starkaste innehaven

AMUNDI S&P 500 CLIMATE NET Z	7.05%
SPDR 500 ESG LEADERS ETF ACC	6.47%
Ishares SUST MSCI USA SRI	5.60%
IVZ MSCI USA ESG PARIS ACC	5.40%
AMUN MSCI EM ESG BROAD CTB	5.07%

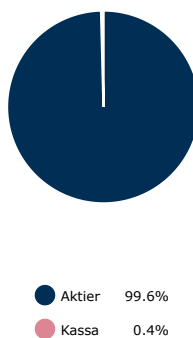
5 svagaste innehaven

AMUNDI MSCI NEW ENERGY ESG	-7.92%
ISH MSCI ERP ESG EHNCD EUR-A	-1.06%
ISHARES MSCI WLD SC ESG USDA	-0.84%
UBS ETF W SCSR USD ACC	-0.78%
ISHARES MSCI USA SMALL CAP E	0.08%

Sektorfördelning

Informationsteknologi	26.86%
Finans	15.35%
Industri	12.20%
Hälsovård	10.80%
Sällanköp	10.00%
Dagligvaror	5.36%
Kommunikation	6.06%
Material	4.15%
Fastighet	3.92%
Verktyg	2.61%
Energi	2.69%
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