



Augusti 2024

## Movestic Global Hållbar



### Händelser

- ▶ Globala aktier steg 2,5% i augusti, men tappade -1,6% mätt i kronor.
- ▶ FED har bromsat inflationen med hög ränta, men nu ökar risken för recession.
- ▶ Trots ökad volatilitet bedöms aktier, särskilt i mindre bolag, fortsatt vara fördelaktiga investeringar.

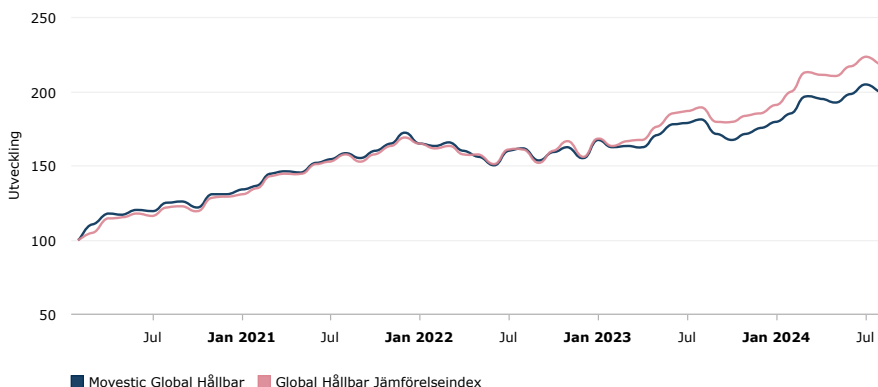
### Månadskommentar

Under augusti steg globala aktier 2,5% men mätt i kronor tappade globala index -1,6% till följd av en försvagad dollar. Svenska börsen backade -0,5%.

Amerikanska centralbanken har äntligen börjat få kontroll över den tidigare skenande inflationen med alla komplicerande faktorer efter covid, krig i Ukraina, oroligheter i mellanöstern, handelskrig mellan USA och Kina med mera. Framför allt har arbetsmarknaden varit motståndskraftigt och med en stor servicesektor i USA har riskerna för att en löneökningsspiral ska driva på inflationen varit framträdande. Nu framstår det däremot som att styrräntan, som varit hög under en längre tid, fått effekt och nu är snarare risken att man väntat för länge med att sänka räntan och lätta på trycket. Nu stiger oron för att tillväxten är hotad och sannolikheten för en recession dyker upp på nytt. Här fortsätter Kina, världens näst största ekonomi, lysa med sin frånvaro med till synes små ansträngningar till motåtgärder mot allt lägre tillväxtutsikter. Utöver detta florerar teorier om att förhoppningarna om produktivitetsvinster från AI varit något överdrivna, vilket ytterligare dämpar utsikterna för den globala tillväxten, och sätter press på de stora teknologi och AI-bolagen, som har höga värderingar att växa in i.

Vi bedömer att det finns utrymme för FED att agera snabbt och kraftfullt, då både inflationen kommit ner och såväl produktions- som tjänstesektorn bromsar in. Vi förväntar oss fortsatt förhöjd volatilitet i detta känsliga läge men tror att det fortsatt är fördelaktigt med aktier och särskilt för mindre bolag som inte hängt med de stora megabolagens utveckling senaste åren.

### 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	1,101M 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	3.52	-2.67					13.97
Index	2024	3.24	4.36	6.59	-0.82	-0.24	2.95	2.93	-2.03					17.96
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

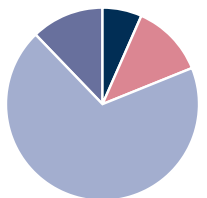
## Avkastning

	MOVESTIC GLOBAL HÅLLBAR	JÄMFÖRELSEINDEX
1 Mån	-2.67%	-2.03%
3 Mån	3.74%	3.81%
6 Mån	7.87%	9.48%
1 år	13.97%	17.96%
Sedan start	99.22%	118.25%

## 10 största innehaven

IVZ MSCI USA ESG PARIS ACC	18.14%
SPDR 500 ESG LEADERS ETF ACC	18.03%
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD	10.94%
UBS irl ETF Plc - MSCI World S	10.09%
Ishares MSCI Europe ESG Enhanced	9.64%
Ishares MSCI EM ESG Enhanced	5.78%
UBS ETF MSCI Pacific SRI	4.95%
Amundi S&P 500 Climate Net Zer	4.65%
Amundi MSCI Emerging Market SRI PAB	4.01%
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR)	2.75%

## Regional fördelning



Asien	6.6%
Tillväxtmarknader	12.3%
Nordamerika	68.9%
Europa	12.2%

## 5 starkaste innehaven

ISH MSCI ERP ESG EHNC D EUR-A	-0.53%
UBS ETF MSCI PACIFIC SRI DIS	-1.81%
ISHARES WORLD PARIS-ALNGD A	-2.09%
IVZ MSCI USA ESG PARIS ACC	-2.34%
ISH MSCI WLD ESG EHNC D USD-D	-2.54%

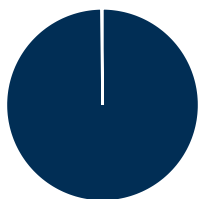
## 5 svagaste innehaven

ISHARES MSCI USA SMALL CAP E	-5.96%
ISHARES MSCI WLD SC ESG USDA	-4.58%
UBS ETF W SCSR USD ACC	-4.56%
Ishares SUST MSCI USA SRI	-4.20%
SPDR 500 ESG LEADERS ETF ACC	-3.73%

## Sektorfördelning

Informationsteknologi	25.28%
Finans	16.13%
Industri	12.34%
Hälsovård	11.11%
Sällanköp	10.15%
Dagligvaror	5.50%
Kommunikation	5.75%
Material	4.26%
Fastighet	4.15%
Verktyg	2.76%
Energi	2.58%
Övrigt	0.00%

## Tillgångslag fördelning



Aktier	99.8%
Kassa	0.2%

## 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