

Månadsrapport december 2016

Movestic SICAV - Naventi Balanserad Strategi I

Valbar hos: Movestic

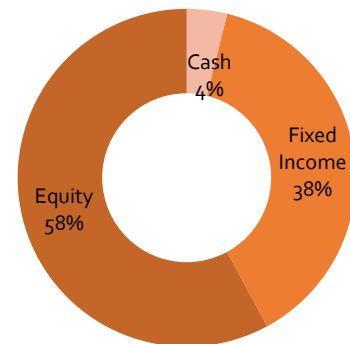
Fonden är en aktivt förvaltd global blandfond som placerar i aktier och räntebärande tillgångar. Fondens exponering mot aktiemarknaden kan maximalt uppgå till 60 procent av fondförmögenheten.

Förvaltarkommentar

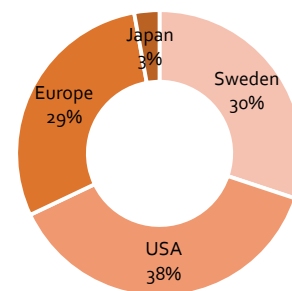
I december utvecklades fonden positivt och redovisade avkastning om 1,1%. Största bidrag till avkastningen kommer från Didner&Gerge Småbolag Sverige och Didner&Gerge Aktiefond.

Under månaden ökade vi fondens exponering mot USA genom köp av fonden Schroder US Small & Mid Cap Equity. Vi behåller aktieexponeringen på en nivå strax under maximal nivå.

Tillgångsallokering



Regional fördelning aktier



Innehav med störst påverkan under månaden

Positivt bidrag	Negativt bidrag
Didner&Gerge Småbolag Sverige	Schroder US Small & Mid cap equity
Didner&Gerge Aktiefond	

Fondfakta

Typ av fond	Blandfond
Förvaringsinstitut	Sal. Oppenheim jr & Cie. Luxembourg SA
ISIN	LU1004447980
Handelsvaluta	SEK

Avkastning

Sedan start*	1 månad	2016
14,1%	1,1%	7,2%

Månadens allokeringsförändringar

Ökat	Minskat
schroder US Small & Mid cap equity	

Värdeutveckling 24 månader



* Fonden startades den 11 juni 2014 och avkastning sedan start är från detta datum.

Observera att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka respektive minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För ytterligare information, se respektive fonds faktablad och informationsbroschyr, som finns att hämta på www.naventi.se.