



Mars 2026

Movestic Global



Händelser

- ▶ Stigande oljepris
- ▶ Ränteförändringar
- ▶ Nedgång på världens börser

Månadskommentar

Utvecklingen under mars månad kom av naturliga skäl att domineras av kriget i Iran som inleddes i slutet av februari. I svallvågorna av ett stigande oljepris och allmänt högre osäkerhet sjönk världens börser med 5–15%, där nedgångarna varierade baserat på hur beroende respektive ekonomi är av olja från Persiska viken. USA som numera är en nettoexportör gick bäst medan Europa och Japan hade det tyngre och tillväxtmarknader gick generellt sämst. Under månaden steg oljan med 50%, från runt 70 USD per fat till en bit över 100 USD. I procentuella termer var dock uppgången större under 70-talet då priset fyrdubblades när OPEC begränsade utbudet. Generellt är världsekonomin visserligen mindre oljeberoende idag, men fortfarande påverkas omkring 20% av utbudet när Hormuz-sundet är mer eller mindre stängt, vilket vi nu ser effekterna av på marknaden. Utöver aktiemarknaden kom de kraftigaste reaktionerna på räntemarknaden, där man gick från att prisa in en sänkning om cirka 25 punkter av Fed vid slutet av april till förväntningar om en mindre höjning. Även de längre räntorna steg med den amerikanska tioåringen, upp cirka 40 punkter under månaden. Detta gjorde att de flesta former av obligationer, stat såväl som företag av varierande kreditkvalitet, också föll i värde under månaden och därmed inte fungerade som skydd i en portfölj. Det enda som fungerade riktigt bra under månaden var förstas energi, som var upp runt 15%. Guld, som gått starkt under en längre tid föll dock tillbaka i takt med att räntorna steg. Detta höjde kapitalkostnaden för att hålla guld och andra tillgångar som inte genererar ett kassaflöde i någon form. Sammantaget föll guld med drygt 10% under mars. Movestic fonder gick generellt i linje med sina jämförelseindex; avsevärt bättre än nämnda världsindex, hjälpta av en klar dollarförstärkning under månaden. I jämförbara valutor presterade fonderna som nämnt i linje med index.

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

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 | Aug 2020 |
| Likviditet | Daglig |
| Förvaltningsavgift | 1.60% |
| Total avgift | 2,00% |
| EU-klassificering | Artikel 8 |
| Basvaluta | SEK |
| Fund AUM | 2B SEK |
| Jämförelseindex | 100% NASDAQ Global Large Mid Cap NTR |
| ISIN | SE0014401006 |
| Syntetisk riskindikator | 4 av 7 |
| Tillgångslag fördelning | 100 % aktier |
| Stoptid | 11:00 |
| Minsta köpbelopp | 00 SEK |

Detta är marknadsföringsmaterial. Värdet/avkastningen av investeringar kan sjunka likväldigt 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 | 2026 | 0.15 | 5.12 | -2.98 | | | | | | | | | | 2.14 |
| Index | 2026 | -1.18 | 3.38 | -2.33 | | | | | | | | | | -0.21 |
| Fond | 2025 | 2.61 | -4.63 | -9.07 | -1.93 | 4.98 | 2.25 | 2.79 | 0.88 | 2.71 | 1.84 | 0.77 | -0.81 | 1.57 |
| Index | 2025 | 3.39 | -3.71 | -10.19 | -2.96 | 5.39 | 3.69 | 3.88 | -0.57 | 2.85 | 3.27 | -0.52 | -1.25 | 2.19 |
| Fond | 2024 | 3.61 | 5.03 | 6.41 | -1.56 | -0.44 | 2.82 | 3.95 | -3.40 | -0.20 | 3.31 | 4.69 | -0.16 | 26.27 |
| Index | 2024 | 3.24 | 4.36 | 6.59 | -0.82 | -0.24 | 2.95 | 2.93 | -2.03 | 1.13 | 3.35 | 6.07 | -1.24 | 29.14 |
| Fond | 2023 | 6.53 | -2.90 | 1.17 | -0.34 | 5.41 | 5.40 | -0.09 | 1.69 | -3.71 | -1.67 | 1.52 | 0.90 | 14.19 |
| Index | 2023 | 7.66 | -3.23 | 2.26 | 0.37 | 5.12 | 5.16 | 0.69 | 1.36 | -4.85 | -0.29 | 2.50 | 0.82 | 18.28 |
| Fond | 2022 | -1.10 | 0.17 | 1.31 | -2.00 | -0.76 | -3.57 | 6.60 | 0.77 | -6.01 | 4.23 | 2.75 | -5.91 | -4.24 |
| Index | 2022 | -1.93 | -1.49 | 0.83 | -3.29 | 0.02 | -4.07 | 6.46 | 0.38 | -5.60 | 5.56 | 3.93 | -6.01 | -5.98 |
| Fond | 2021 | 1.50 | 2.47 | 7.47 | 0.42 | -1.97 | 2.88 | 0.68 | 1.25 | -3.03 | 2.09 | 1.49 | 4.37 | 21.04 |
| Index | 2021 | 1.03 | 3.14 | 6.56 | 1.20 | -0.35 | 4.49 | 1.30 | 2.88 | -2.89 | 3.14 | 3.16 | 3.73 | 30.69 |
| Fond | 2020 | | | | | | | | -1.08 | 0.92 | -2.18 | 3.17 | -0.64 | 0.11 |
| Index | 2020 | | | | | | | | -0.65 | 0.41 | -2.92 | 7.82 | 0.53 | 4.98 |

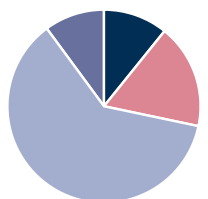
Avkastning

| | MOVESTIC GLOBAL | GLOBAL JÄMFÖRELSEINDEX |
|-------------|-----------------|------------------------|
| 1 Mån | -2.98% | -2.33% |
| 3 Mån | 2.14% | -0.21% |
| 6 Mån | 3.97% | 1.23% |
| 1 år | 2.14% | -0.21% |
| Sedan start | 73.57% | 100.94% |

10 största innehaven

| | |
|-------------------------------|-------|
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 6.10% |
| Nvidia Corp | 4.29% |
| BROADCOM INC | 3.97% |
| Alphabet Class A | 3.85% |
| Apple Inc | 3.66% |
| Microsoft Corp | 3.37% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3.20% |
| Credicorp Ltd | 2.87% |
| Can Imperial BK Of Commerce | 2.66% |
| Comfort Systems USA Inc | 2.61% |

Regional fördelning



| | |
|-------------------|-------|
| Asien | 10.8% |
| Tillväxtmarknader | 17.5% |
| Nordamerika | 61.6% |
| Europa | 10.1% |

5 starkaste innehaven

| | |
|------------------------------|--------|
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 36.36% |
| INPEX CORP | 27.39% |
| YADEA GROUP HOLDINGS LTD | 22.24% |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 16.84% |
| BOLLORE SE | 14.96% |

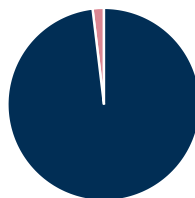
5 svagaste innehaven

| | |
|----------------------------|---------|
| KIA CORP | -26.74% |
| SK HYNIX INC | -24.30% |
| Amdocs Ltd | -23.49% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | -22.90% |
| HYUNDAI MOBIS CO LTD | -20.69% |

Sektorfördelning

| | |
|-----------------------|--------|
| Informationsteknologi | 25.80% |
| Finans | 14.37% |
| Hälsovård | 12.71% |
| Industri | 11.16% |
| Sällanköp | 10.02% |
| Kommunikation | 8.89% |
| Dagligvaror | 7.42% |
| Verktyg | 3.97% |
| Material | 3.16% |
| Energi | 2.28% |
| Fastighet | 0.22% |
| Övrigt | 0.01% |

Tillgångslag fördelning



| | |
|--------|-------|
| Aktier | 98.1% |
| Cash | 1.9% |

Hållbarhetsinformation

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Morningstar hållbarhet | 3 av 5 |
| UN Global Compact | Ja |
| UNPRI | Ja |
| Swesif Hållbarhetsprofil | Ja |
| Använder exkludering | Ja |
| Bolagspåverkan | Ja |
| 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 exklusionsstrategier. Fonden har som krav att de bolag de investerar inte har en omsättning som till mer än 5 % kan härledas till de sektorer som omfattas av fondens exklusionsstrategier. Dessutom ställer fonden krav på att samtliga bolag som fonden investerar ska följa FN Global Compact och OECDs riktlinjer för multinationella företag kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst 5 % av omsättning i det bolag placeringen sker i får komma ifrån: Klusterammunition, antipersonella minor, kärnvapen, civila handeldvapen, tobak, pornografi, termiskt kol, oljesand, uran, GMO. Då fonden gör direktinvesteringar i aktier har fonden möjlighet att påverka bolag i en hållbar riktning. Movestic röstar på alla bolagsstämmor för de investeringar som Movestic Global har. Movestic använder sig även av en hållbarhetsrådgivare för att säkerställa att alla omröstningar görs med hållbarhet i åtanke. EU klassificering Artikel 8