

Mars 2026

Movestic Försiktig



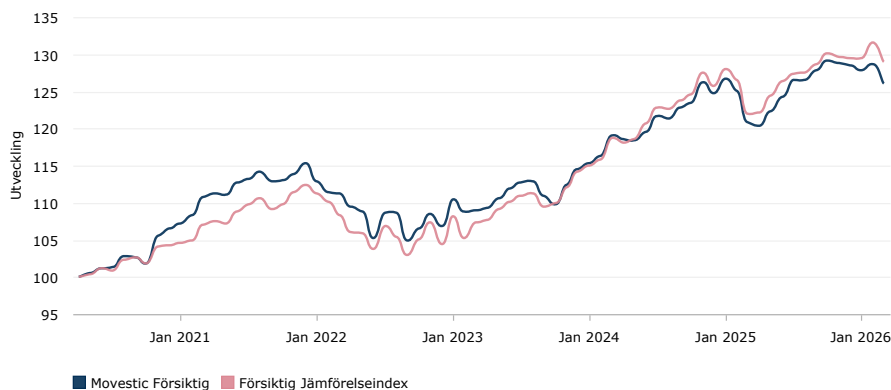
Händelser

- ▶ Stigande oljepris
- ▶ Ränteförändringar
- ▶ Nedgångar 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	Maj 2020
Likviditet	Daglig
Förvaltningsavgift	1,55%
Total avgift	1,97%
EU-klassificering	Artikel 8
Basvaluta	SEK
Fund AUM	336M SEK
Jämförelseindex	30 % NASDAQ Global Large Mid Cap NTR, 70 % OMRX All bond
ISIN	SE0013719895
Syntetisk riskindikator	3 av 7
Tillgångslag fördelning	30 % aktier, 70 % räntor
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	-0.61	0.73	-2.05										-1.94
Index	2026	0.00	1.62	-1.88										-0.29
Fond	2025	1.58	-1.30	-3.40	-0.36	1.62	1.61	1.75	-0.01	1.09	1.02	-0.31	-0.14	3.07
Index	2025	1.78	-1.15	-3.63	0.19	1.76	1.68	0.77	0.14	0.81	1.17	-0.34	-0.22	2.88
Fond	2024	0.68	0.81	2.44	-0.51	-0.13	0.96	1.85	-0.28	1.21	0.52	2.22	-1.19	8.86
Index	2024	0.72	0.68	2.48	-0.43	0.38	1.78	1.77	-0.11	0.85	0.62	2.39	-1.34	10.16
Fond	2023	3.43	-1.55	0.18	0.27	1.21	1.29	0.73	0.10	-1.71	-1.11	2.42	1.94	7.30
Index	2023	3.52	-2.64	1.88	0.32	1.41	0.95	0.68	0.35	-1.61	0.33	1.94	1.95	9.32
Fond	2022	-2.09	-1.32	-0.20	-1.49	-0.66	-3.22	3.21	0.00	-3.46	1.57	1.81	-1.56	-7.38
Index	2022	-1.05	-1.00	-1.63	-2.10	-0.14	-2.04	2.97	-1.31	-2.29	2.05	2.11	-2.69	-7.07
Fond	2021	0.75	1.01	2.18	0.45	-0.16	1.46	0.54	0.76	-1.07	0.06	0.80	1.25	8.30
Index	2021	0.27	0.37	2.03	0.36	-0.21	1.43	0.92	0.74	-1.37	0.64	1.44	0.92	7.77
Fond	2020					0.50	0.64	0.14	1.48	-0.10	-0.89	3.78	0.81	6.47
Index	2020					0.33	0.89	-0.33	1.36	0.39	-0.78	2.28	0.12	4.31

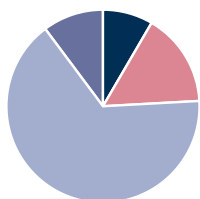
Avkastning

	MOVESTIC FÖRSIKTIG	JÄMFÖRELSEINDEX
1 Mån	-2.05%	-1.88%
3 Mån	-1.94%	-0.29%
6 Mån	-1.39%	0.31%
1 år	-1.94%	-0.29%
Sedan start	26.07%	29.04%

10 största innehaven

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro C	10.49%
Evli Short Corporate Bond B SEK	6.64%
JPM Global IG Corporate Bond Active UCITS ETF	6.43%
M&G Sustainable Total Return Credit	5.99%
Standard Life Investments Global SICAV - Total Return Credit Fund D Acc SEK Hedged	5.99%
ALLIANZ GL MLTY-AST CR-WH2SE	5.95%
Lyxor iBoxx \$ Liquid Emerging Markets	5.76%
Sovereigns UCITS ETF - Dist	
Evli Corporate Bond B SEK	4.40%
JPM Global Rei ESG Ucits ETF	4.05%
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD)	3.57%

Regional fördelning



Asien	8.4%
Tillväxtmarknader	15.7%
Nordamerika	65.6%
Europa	10.2%

5 starkaste innehaven

Rize Cybersecurity UCITS ETF	7.69%
FTFP-FRNK CAT B UC F-P2ACUSD	5.87%
ALPHA TRACKER UCITS-AUSD	3.55%
SS SPDR BG 0-3Y ECS UCITS-EA	2.11%
AM USD EMS GOV BND ETF DIST	2.05%

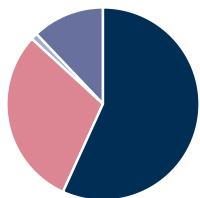
5 svagaste innehaven

JPM GL EM REI ACT UCITS ETF	-6.69%
EMQQ EMERGING MI UCITS ETF	-6.27%
Amundi Prime Japan UCITS C	-5.98%
SS SP MS EM MA SM CA U E-USD	-5.87%
AM I MSCI EM M SRI CPA	-5.25%

Sektorfördelning

Informationsteknologi	26.09%
Finans	20.66%
Industri	10.33%
Hälsovård	10.27%
Sällanköp	8.07%
Kommunikation	7.55%
Material	4.61%
Dagligvaror	3.75%
Verktyg	3.40%
Energi	2.86%
Fastighet	2.35%
Övrigt	0.06%

Tillgångslag fördelning



Räntebärande	56.8%
Aktier	30%
Cash	1.1%
Alternativ	12.1%

Hållbarhetsinformation

Morningstar hållbarhet	4 av 5
UN Global Compact	Nej
UNPRI	Ja
Swesif Hållbarhetsprofil	Ja
Använder exkludering	Nej
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 få exponering mot ESG-investeringskomponenterna som uppfyller ett visst miljö-, socialt och styrningsbetyg. Fonden är en UCITS-fond som investerar i fonder. Fonden har som krav att de fonder som fonden investerar i som lägst ska ha ett aggregerat MSCI ESG betyg på A, vilket representerar en minimumpoäng på 7.1 av 10 (MSCI Rating). Vidare får varje enskild underliggande fond som lägst ha ett MSCI ESG betyg på BB, vilket representerar en minimumpoäng på 2.9. Max 10 % av Fonden får sakna rating. 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. EU klassificering Artikel 8

kan du på svenska läsa eller ladda hem en sammanfattning av investerarens rättigheter [Klicka här](#)