



April 2026

Movestic Försiktig



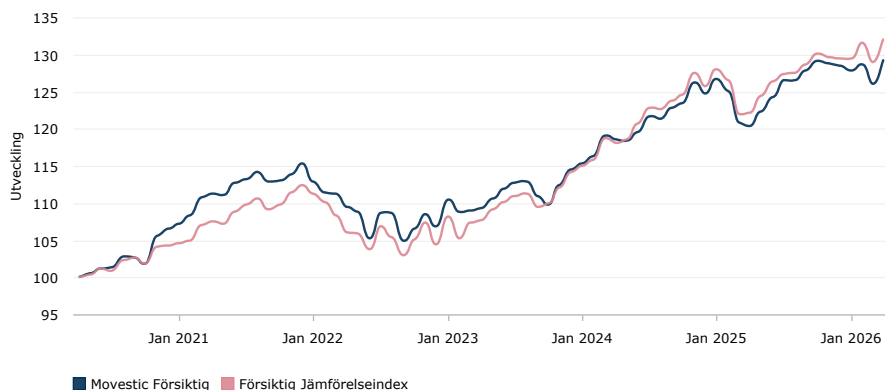
Händelser

- ▶ Återhämtning på marknaderna trots sviktande vapenvila
- ▶ Movestic Global fortsätter att gå bättre än sitt jämförelseindex

Månadskommentar

April blev ännu en månad där marknaderna dominerades av nyheter om konfliktutvecklingen mellan USA och Iran. När avtalet om eldupphör slöts i början av månaden steg världens börser kraftigt, fram till ungefär sista veckan i månaden då rörelserna blev mer sidledes. Detta i takt med att vapenvilan upphörde och att samtalen efteråt varit obefintliga eller fruktlösa. Oljepriset steg också, från en botten på runt 85 USD i mitten av månaden, tillbaka över 100 USD mot slutet av april. Under uppgången var det åter tillväxtmarknader som steg mest, kraftigt lett av Taiwan och Korea som i sin tur styrs av den extrema uppgången i halvledarföretag under mars månad. Som exempel var Broadcom – ett av världens tio största företag – upp runt 30%, Intel upp 90% och AMD upp 60%. I Korea var Hynix upp 60% och i Taiwan var TSMC upp runt 25%. Ett av skälen var att man ser en ökad efterfrågan på så kallade CPU:er i takt med att AI blir mer och mer "agentic AI", det vill säga integreras i arbetsflöden mer än att svara på enskilda frågor. Även på kreditmarknaden minskade oron under månaden; spreaden krympte vilket innebar att man fick mindre för att låna ut till företag jämfört med stat. Dollarn sjönk i takt med oljepriset men steg mot slutet av månaden. Kort sagt karaktäriserades den första delen av månaden av hög optimism, en optimism som fick lite mer törnar under andra halvan eftersom samtalen som nämnt inte verkade leda någon vart. Movestic fonder steg generellt under månaden i takt med att världens börser steg. Allra bäst gick Movestic Global Investmentbolag som haft en tyngre period då Private Equity-bolagen gått svagt. Den följdes av Movestic Global som fortsätter att gå bättre än sitt jämförelseindex.

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	335M 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. 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 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	2.63									0.64
Index	2026	0.00	1.62	-1.88	2.41									2.11
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

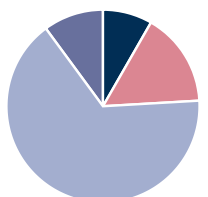
Avkastning

	MOVESTIC FÖRSIKTIG	JÄMFÖRELSEINDEX
1 Mån	2.63%	2.41%
3 Mån	1.25%	2.11%
6 Mån	0.19%	1.54%
1 år	0.64%	2.11%
Sedan start	29.38%	32.15%

10 största innehaven

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro C	12.89%
JPM Global IG Corporate Bond Active UCITS ETF	7.04%
M&G Sustainable Total Return Credit	4.68%
Lyxor iBoxx \$ Liquid Emerging Markets	4.67%
Standard Life Investments Global SICAV - Total Return Credit Fund	4.66%
ALLIANZ GL MLTY-AST CR-WH2SE	4.66%
Amundi Global High Yield Corp	4.65%
JPM Global Rei ESG Ucits ETF	4.36%
Vanguard FTSE North America UCITS ETF	3.88%
Franklin Cat Bond UCITS Fund CL P2 ACC	3.04%

Regional fördelning



5 starkaste innehaven

WT ART INTELLIGENCE -USD ACC	22.09%
AMI MSCI NEY ESG SR UCTS ETF	14.78%
JPM GL EM REI ACT UCITS ETF	12.76%
X S&P SLCT FRONTIER SWAP 1C	11.28%
SS SP MS EM MA SM CA U E-USD	10.53%

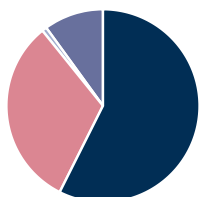
5 svagaste innehaven

FTFP-FRNK CAT B UC F-P2ACUSD	-2.33%
ISHARES NSDQ US BIOTECH UCIT	-1.10%
AMUNDI GLBHGYLD CRPTBND ESG	-0.67%
SS SPDR BG 0-3Y ECS UCITS-EA	-0.46%
ALPHA TRACKER UCITS-AUSD	-0.41%

Sektorfördelning

Informationsteknologi	26.62%
Finans	20.98%
Industri	10.83%
Hälsovård	9.23%
Sällanköp	8.02%
Kommunikation	7.46%
Material	4.43%
Dagligvaror	3.67%
Verktyg	3.45%
Energi	2.72%
Fastighet	2.52%
Övrigt	0.06%

Tillgångslag fördelning



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 har som krav att de fonder som fonden investerar i som lägst ska ha ett aggregat 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