

Oktober 2026

Movestic Försiktig

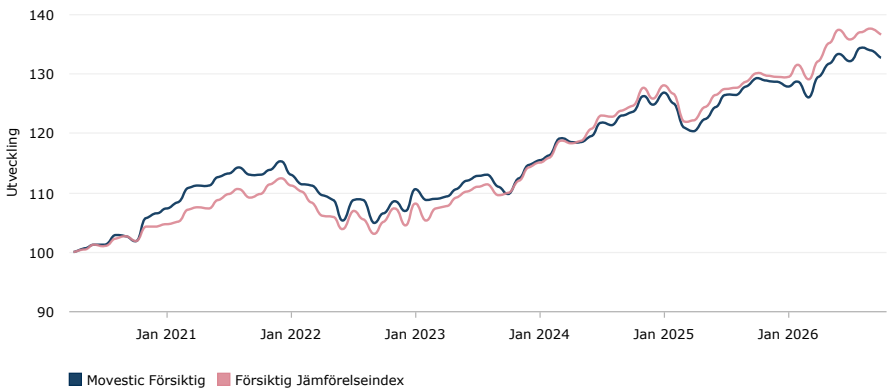
Händelser

- Teknikaktier föll på grund av AI-oro
- Kraftigt börsfall i Brasilien efter valet
- Stigande oljepris efter oro i Mellanöstern

Månadskommentar

Oktober bjöd på omfattande divergens mellan marknader; medan tekniktunga Nasdaq föll nästan 7%, steg europeiska aktier med ungefär 3,5%. Det var framförallt en mer försiktig hållning till AI-aktier som tyngde Nasdaq, speciellt efter att Alphabet rapporterat sämre omsättning än väntat. Vid sidan av aktiemarknaderna fortsatte oljepriset upp efter ny oro i Mellanöstern och Fed höll räntorna oförändrade. På aktiemarknaden gick tillväxtmarknader sämst, en tendens som förstärktes under den sista veckan efter att Lula vunnit valet i Brasilien. Brasilianska aktier föll med nästan 20% på en dag medan räntorna gick kraftigt upp och valutan försvagades rejält. I Japan var det lite tvärtom; en starkare yen gjorde att börsen föll – men även förväntningar om kommande räntehöjningar satte press. Om amerikanska räntor rusade uppåt under september fick vi i oktober se en rekyl nedåt; 10-åringen sjönk cirka 30 punkter, trots högre inflation och starkare BNP än väntat. Att oljepriset samtidigt steg 15% är ytterligare en divergens under månaden, eftersom oljepriset och räntorna följt varandra ganska väl under konflikten. Det höga oljepriset gjorde att de ledande oljebolagen levererade rekordresultat och dessutom över analytikernas förväntningar. Fed höll räntorna oförändrade men underströk i sina kommentarer att man var beredd att fortsätta höja om situationen krävde det. Man såg november som ovanligt ”informationsrik” – förmodligen med hänvisning till mellanårsvalet i USA – och valde därför att vänta till december. Även ECB och Bank of Japan höll räntorna oförändrade men båda centralbankerna indikerade att en höjning i december mycket väl kan komma. Världsindex var ned cirka 3,4% under månaden medan Movestics fonder generellt sett föll mindre än så. De mer defensiva fonderna – Försiktig och Balanserad – klarade sig av naturliga skäl bättre medan Globala Investmentbolag gick något sämre än 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 direktinvesterande 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	1.20%
Total avgift	1,97%
EU-klassificering	Artikel 8
Basvaluta	SEK
Fund AUM	340M SEK
Jämförelseindex	30 % NASDAQ Global Large Mid Cap NTR, 70 % OMRX All bond
ISIN	SE0013719895
Syntetisk riskindikator	2 av 7
Tillgångslag fördelning	30 % aktier, 70 % räntor
Stopptid	11:00
Minsta köpbelopp	00 SEK

Detta är marknadsföringsmaterial. Värdet/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 investerares rättigheter Klicka här

Oktober 2026

Movestic Försiktig

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	1.73	1.31	-0.95	1.75	-0.33	-0.91			3.23
Index	2026	0.00	1.62	-1.88	2.41	2.25	1.64	-1.17	0.89	0.41	-0.63			5.58
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	-1.57	-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	0.46	-0.16	1.46	0.54	0.75	-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

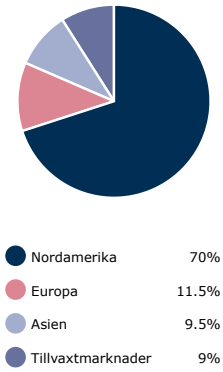
Avkastning

	MOVESTIC FÖRSIKTIG	JÄMFÖRELSEINDEX
1 Mån	-0.91%	-0.63%
3 Mån	0.50%	0.67%
6 Mån	2.58%	3.40%
I år	3.23%	5.58%
Sedan start	32.71%	36.64%

10 största innehaven

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro C	12.95%
JPM Global IG Corporate Bond Active	6.82%
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist	4.83%
Amundi Global High Yield Corp	4.75%
M&G Sustainable Total Return Credit	4.62%
ALLIANZ GL MLTY-AST CR-WH2SE	4.55%
Standard Life Investments Global SICAV - Total Return Credit Fund D Acc SEK Hedged	4.53%
Vanguard FTSE North America UCITS ETF	4.07%
XACT Sweden All Bond (UCITS ETF)	3.49%
Franklin Cat Bond UCITS Fund CL P2 ACC	3.36%

Regional fördelning



5 starkaste innehaven

DNB Fund - TMT Long Short Equities	5.96%
Carnegie Listed Private Equity	2.22%
Rize Cybersecurity & Data Privacy	2.13%
Northern Trust Listed Private Equity	2.08%
iShares Global Aggregate Bond	1.63%

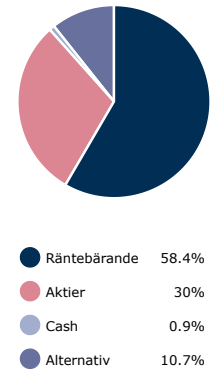
5 svagaste innehaven

WisdomTree Quantum Computing	-14.95%
WisdomTree Artificial Intelligence	-13.64%
Amundi MSCI Emerging Markets	-10.65%
WisdomTree Megatrends	-10.26%
WisdomTree Physical AI Humanoid	-10.24%

Sektorfördelning

Informationsteknologi	32.92%
Finans	20.68%
Industri	10.93%
Hälsovård	9.23%
Sällanköp	6.42%
Kommunikation	5.77%
Energi	3.10%
Dagligvaror	2.93%
Fastighet	2.90%
Material	2.70%
Verktyg	2.47%
Övrigt	0.03%

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 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

Detta är marknadsföringsmaterial. Värdet/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 investerares rättigheter Klicka här