



Juni 2026

Movestic Balanserad



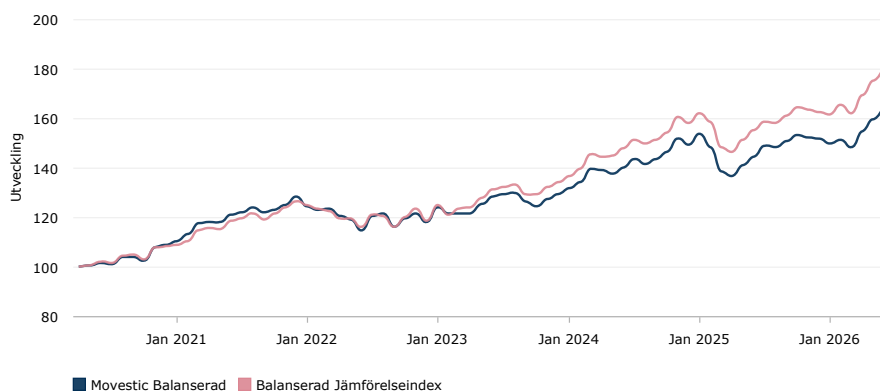
Händelser

- En relativt odramatisk börs månad
- Priset på oljemarknaden föll
- Movestic fonder rörde sig i likhet med ledande index

Månadskommentar

Juni var en relativt odramatisk månad om man bara betraktar prisrörelserna på världens börser; begränsade rörelser – om man bortser från koreanska KOSPI-index – och vid månadens slut var de flesta börser ungefär där de startade månaden eller marginellt lägre. Även på räntemarknaden var det relativt lugnt med något lägre statsobligationsräntor och något högre high yield-räntor. På valutamarknaden däremot stärktes dollarn kraftigt, speciellt runt Fed-mötet i mitten av månaden då Kevin Warsh var ordförande för första gången. Även om räntorna lämnades oförändrade i samband med Fed-mötet tolkades det generellt som att man gick i en mer hökaktig riktning, alltså att man lutar mer åt räntehöjningar än sänkningar. Bland annat visade "dot plot" (ledamöternas egna prognoser) att höjningar är mer troliga än sänkningar under resten av 2026. Kevin Warsh sade också att "inflationen är ett val", att Fed har missat inflationsmålet i fem år och att "vi kommer att fixa det". På marknaden tolkades detta, med rätta, som att dollarn har bättre förutsättningar att hålla sitt värde och den stärktes som nämnt rejält under månaden. På oljemarknaden föll priset ned mot 70 USD per fat vid slutet av månaden, efter att USA och Iran kommit överens om ett interimistiskt fredsavtal. Parterna verkar dock stå en bra bit ifrån varandra, vilket också ligger bakom pågående konfliktutbrott i samband med fredsförhandlingarna. Det lägre oljepriset minskar risken att utbudsdriven inflation sprider sig till resten av samhället och gör åtminstone Warshs jobb lite lättare på marginalen. Movestic fonder rörde sig i likhet med de ledande indexen ganska begränsat och slutade ungefär där de började eller marginellt högre. På kort sikt står en stekhet AI-marknad mot tal om en bubbla. Sanningen är nog att det är mer eller mindre omöjligt att avgöra och vi fortsätter därför att förespråka bred diversifiering.

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	1.65%
Total avgift	2,05%
EU-klassificering	Artikel 8
Basvaluta	SEK
Fund AUM	2B SEK
Jämförelseindex	60 % NASDAQ Global Large Mid Cap NTR, 40 % OMRX All bond
ISIN	SE0013719887
Syntetisk riskindikator	3 av 7
Tillgångslag fördelning	60 % aktier, 40 % 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	-1.26	1.05	-2.13	4.58	3.16	2.63							8.13
Index	2026	-0.50	2.38	-2.06	4.45	3.48	2.62							10.65
Fond	2025	2.78	-3.35	-6.47	-1.42	2.99	2.44	3.18	-0.47	1.57	1.79	-0.59	-0.46	1.51
Index	2025	2.47	-2.25	-6.48	-1.10	3.32	2.54	2.10	-0.16	1.69	2.07	-0.41	-0.66	2.74
Fond	2024	1.58	1.87	4.14	-0.35	-0.90	1.65	2.57	-1.52	1.44	1.89	3.85	-1.63	15.38
Index	2024	1.80	2.25	4.23	-0.59	0.12	2.28	2.28	-0.91	0.98	1.79	3.96	-1.29	18.04
Fond	2023	5.18	-2.05	0.14	0.01	2.97	2.48	0.72	0.56	-2.84	-1.67	2.35	1.83	9.79
Index	2023	5.29	-2.88	2.06	0.34	2.99	2.74	0.69	0.79	-3.00	0.07	2.19	1.47	13.18
Fond	2022	-3.02	-1.07	0.37	-2.24	-1.11	-3.74	4.79	0.97	-4.26	2.64	1.66	-2.83	-7.97
Index	2022	-1.42	-1.20	-0.57	-2.60	-0.05	-2.90	4.47	-0.58	-3.71	3.55	2.90	-4.11	-6.45
Fond	2021	1.60	2.28	3.94	0.70	-0.24	2.54	0.80	1.57	-1.55	1.02	1.60	2.40	17.86
Index	2021	0.60	1.56	3.96	0.72	-0.27	2.74	1.09	1.66	-2.02	1.71	2.19	2.12	17.14
Fond	2020					0.48	1.00	-0.54	2.78	0.17	-1.58	5.33	0.89	8.69
Index	2020					0.72	1.46	-0.71	2.79	0.41	-1.69	4.63	0.30	8.05

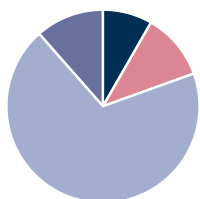
Avkastning

	MOVESTIC BALANSERAD	BALANSERAD JÄMFÖRELSEINDEX
1 Mån	2.63%	2.62%
3 Mån	10.73%	10.91%
6 Mån	8.13%	10.65%
1 år	8.13%	10.65%
Sedan start	63.95%	79.82%

10 största innehaven

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	8.09%
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD)	6.20%
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro C	6.00%
JPM Global Rei ESG Ucits ETF	5.71%
Amundi Prime All Country World Acc	4.23%
JPM Global IG Corporate Bond Active UCITS ETF	3.24%
Franklin Cat Bond UCITS Fund CL P2 ACC USD	3.09%
HSBC Multi Factor Worldwide Equity ETF	3.07%
Xtrackers MSCI AC World ESG Sc	2.94%
FLEXSHARES PRIVATE EQUITY	2.91%

Regional fördelning



Asien	8.3%
Tillväxtmarknader	11.2%
Nordamerika	69%
Europa	11.5%

5 starkaste innehaven

ISHARES NSDQ US BIOTECH UCIT	15.61%
Rize Cybersecurity UCITS ETF	14.18%
WT ART INTELLIGENCE -USD ACC	8.29%
UBS ETF W SCSR USD ACC	6.22%
STOREB GLB MULTI/FACT- A SEK	5.99%

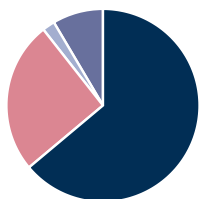
5 svagaste innehaven

DNB-TMT LNG SHRT EQUITS-A ASK	-8.59%
NORTHN TR LST PVT EQ UCT ETF	-1.32%
CARNEGIE LISTED PE-A	-0.16%
MG SUS TLRT CR IN-EISEKACHD	0.20%
AQR MANGD FUTRS UCIT FN-IAS1	2.27%

Sektorfördelning

Informationsteknologi	31.97%
Finans	20.47%
Industri	10.62%
Hälsovård	8.36%
Sällanköp	7.95%
Kommunikation	6.90%
Material	3.06%
Verktyg	3.06%
Dagligvaror	3.05%
Fastighet	2.38%
Energi	2.09%
Övrigt	0.09%

Tillgångslag fördelning



Aktier	63.9%
Räntebärande	25.5%
Cash	2.1%
Alternativ	8.5%

Hållbarhetsinformation

Morningstar hållbarhet	3 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 aggregat MSCI ESG betyg på A, vilket representerar en minimumpoäng på 71 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. 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