



April 2026

## Movestic Balanserad



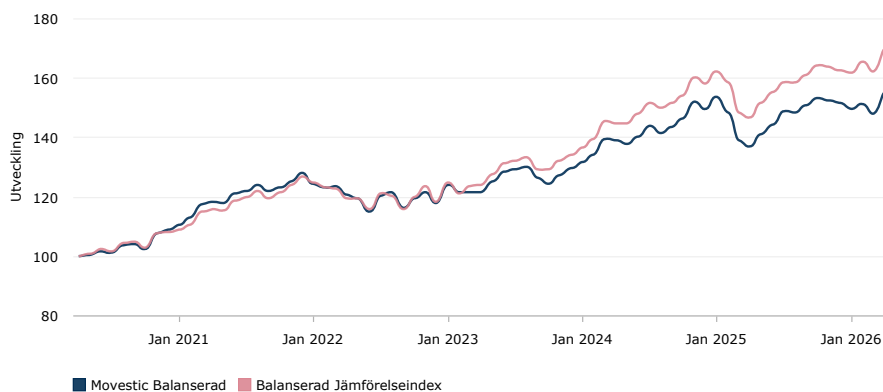
### Händelser

- Återhämtning på marknaderna trots sviktande vapenvila
- Tillväxtmarknader steg kraftigt
- 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 karakteriserades 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      | 1.65%                                                    |
| 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  |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.13  |
| Index | 2026 | -0.50 | 2.38  | -2.06 | 4.45  |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.20  |
| 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  |

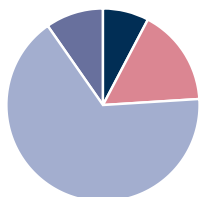
## Avkastning

|             | MOVESTIC<br>BALANSERAD | BALANSERAD<br>JÄMFÖRELSEINDEX |
|-------------|------------------------|-------------------------------|
| 1 Mån       | 4.58%                  | 4.45%                         |
| 3 Mån       | 3.43%                  | 4.72%                         |
| 6 Mån       | 1.05%                  | 3.09%                         |
| 1 år        | 2.13%                  | 4.20%                         |
| Sedan start | 54.84%                 | 69.34%                        |

## 10 största innehaven

|                                                                            |       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| JPM Global Rei ESG Ucits ETF                                               | 8.44% |
| iShares MSCI USA ESG Screened UCITS                                        | 8.10% |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF                                      | 6.34% |
| SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro C                                             | 6.06% |
| Storebrand Global Multifactor A SEK                                        | 3.92% |
| Carnegie Listed Private Equity A                                           | 3.72% |
| JPM Global IG Corporate Bond Active UCITS ETF                              | 3.32% |
| AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity I Capitalisation USD | 3.29% |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Sc                                             | 3.02% |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD Dist                           | 2.99% |

## Regional fördelning



|                   |       |
|-------------------|-------|
| Asien             | 7.7%  |
| Tillväxtmarknader | 16.3% |
| Nordamerika       | 66.3% |
| Europa            | 9.7%  |

## 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% |

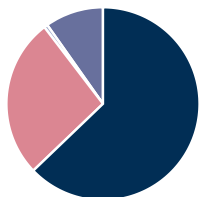
## 5 svagaste innehaven

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| FTFP-FRNC 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 | 26.88% |
| Finans                | 20.36% |
| Industri              | 10.90% |
| Hälsovård             | 9.27%  |
| Sällanköp             | 8.32%  |
| Kommunikation         | 7.65%  |
| Material              | 4.11%  |
| Dagligvaror           | 3.92%  |
| Verktyg               | 3.39%  |
| Energi                | 2.56%  |
| Fastighet             | 2.56%  |
| Övrigt                | 0.05%  |

## Tillgångslag fördelning



|              |       |
|--------------|-------|
| Aktier       | 62.9% |
| Räntebärande | 26.8% |
| Cash         | 0.6%  |
| Alternativ   | 9.8%  |

## 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 sk er 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 fondfaktblad 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