

Augusti 2026

Movestic Balanserad

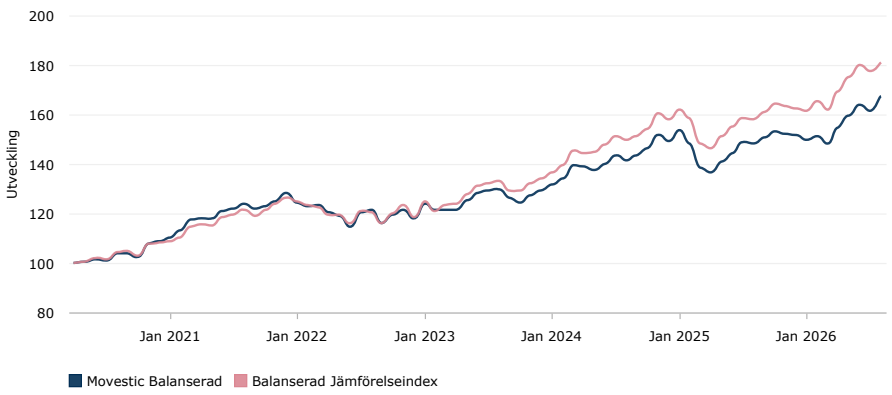
Händelser

- Ny fart på börsen
- Fortsatt stigande räntor

Månadskommentar

Under augusti var optimismen på börsen tillbaka med en uppgång på runt 2,5% i världsindex. Det var speciellt den första halvan av månaden som var stark, med lite mer avvaktan de senaste två veckorna. Regionalt gick Japan, Tillväxtmarknader – återigen med Korea och Taiwan i spetsen – samt Nasdaq i USA starkt medan framför allt Kina gick svagt. Räntor fortsatte uppåt globalt, delvis på grund av att fortsatta oroligheter i relationen USA-Iran fått oljepriset att stiga igen. Bland sektorerna var det främst råvarubolag som steg. Exempelvis koppar men även zink och järnmalm var upp under månaden. Jordbruksvaror steg ordentligt, bland annat på grund av högre priser på gödningsmedel. Bland övriga sektorer gick teknologi och energi upp under månaden medan stapelvaror och el, vatten- och gasleverantörer gick svagt. Förutom nämnda Korea och Taiwan, som drivs av AI investeringarna, gick Sydafrika kraftigt upp och även Tyskland starkt. Världens centralbanker samlades i Jackson Hole. Sammanfattningsvis så verkar Fed se inflation som ett större problem än arbetsmarknaden, vilket innebär en något högre sannolikhet för räntehöjning än för sänkning men de betonar den höga osäkerheten och höll också räntorna oförändrade. Det har dock varit fortsatt oroligt på obligationsmarknaden, där räntorna fortsätter stiga trots finansminister Bessents försök att lugna marknaden med återköp av långa obligationer. Istället steg räntorna igen efter någon dag samtidigt som guld och vissa andra råvaror också vände upp i det som kallas ”debasement trade”, dvs. att skydda kapital mot att inflationen urholkar köpkraften. Movestics fonder gick generellt upp i det positiva börsklimat som rådde under större delen av månaden och generellt sett även bättre än sina respektive jämförelseindex. Ser vi framåt är det alltid beroende på tidsperspektiv; höga värderingar kommer med all sannolikhet sätta viss press på väldigt långsiktig avkastning medan i det mer kortsiktiga perspektivet är andra faktorer som avgör.

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	1.65%
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
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

Augusti 2026

Movestic Balanserad

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	-1.42	3.63					10.47
Index	2026	-0.50	2.38	-2.06	4.45	3.48	2.62	-1.29	1.90					11.29
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

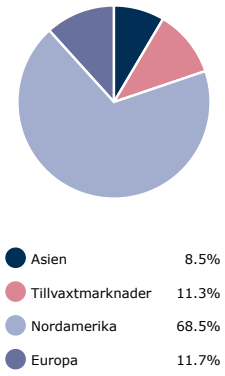
Avkastning

	MOVESTIC BALANSERAD	BALANSERAD JÄMFÖRELSEINDEX
1 Mån	3.63%	1.90%
3 Mån	4.85%	3.22%
6 Mån	10.71%	9.26%
I år	10.47%	11.29%
Sedan start	67.49%	80.87%

10 största innehaven

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	7.28%
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD)	6.38%
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro C	6.04%
JPM Global Rei ESG Ucits ETF	5.88%
Amundi Prime All Country World Acc	4.28%
Carnegie Listed Private Equity A	3.32%
JPM Global IG Corporate Bond Active UCITS ETF	3.19%
HSBC Multi Factor Worldwide Equity ETF	3.13%
Xtrackers MSCI AC World ESG Sc	3.13%
FLEXSHARES PRIVATE EQUITY	3.02%

Regional fördelning



5 starkaste innehaven

SS SPDR MSCI Emerging Markets	12.45%
iShares Nasdaq US Biotechnolog	12.13%
Rize Cybersecurity & Data Priv	11.14%
WisdomTree Artificial Intellig	10.29%
Amundi MSCI Emerging Markets S	7.15%

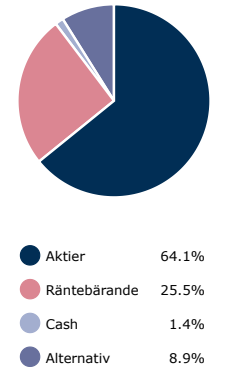
5 svagaste innehaven

Ishares Global Aggregate Bond	-0.10%
XACT Obligation UCITS ETF	-0.10%
Ishares Core Global Aggregate	-0.08%
JPMorgan Global IG Corporate B	0.00%
Evli Corporate Bond	0.09%

Sektorfördelning

Informationsteknologi	31.42%
Finans	21.40%
Industri	10.24%
Hälsovård	8.54%
Sällanköp	7.90%
Kommunikation	6.59%
Material	3.17%
Dagligvaror	2.98%
Verktyg	2.91%
Fastighet	2.41%
Energi	2.40%
Övrigt	0.06%

Tillgångslag fördelning



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 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