



April 2026

Movestic Global



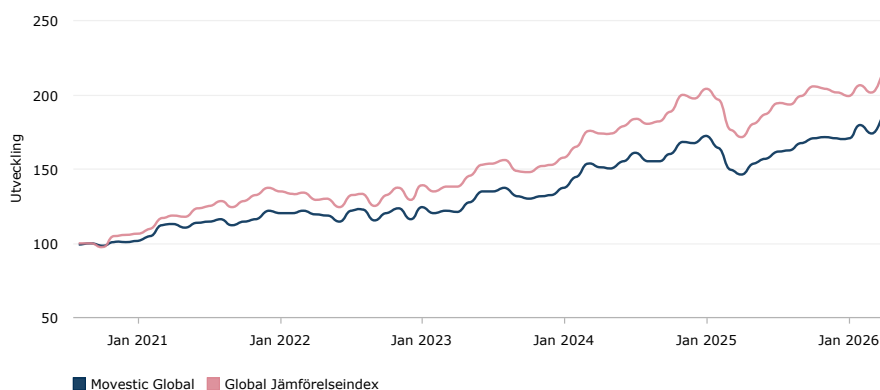
Händelser

- 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 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. Movestics 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	Aug 2020
Likviditet	Daglig
Förvaltningsavgift	1.60%
Total avgift	2,00%
EU-klassificering	Artikel 8
Basvaluta	SEK
Fund AUM	2B SEK
Jämförelseindex	100% NASDAQ Global Large Mid Cap NTR
ISIN	SE0014401006
Syntetisk riskindikator	4 av 7
Tillgångslag fördelning	100 % aktier
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 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

Månadsavkastning

	ÅR	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	ÅR
Fond	2026	0.15	5.12	-2.98	7.55									9.85
Index	2026	-1.18	3.38	-2.33	7.22									6.99
Fond	2025	2.61	-4.63	-9.07	-1.93	4.98	2.25	2.79	0.88	2.71	1.84	0.77	-0.81	1.57
Index	2025	3.39	-3.71	-10.19	-2.96	5.39	3.69	3.88	-0.57	2.85	3.27	-0.52	-1.25	2.19
Fond	2024	3.61	5.03	6.41	-1.56	-0.44	2.82	3.95	-3.40	-0.20	3.31	4.69	-0.16	26.27
Index	2024	3.24	4.36	6.59	-0.82	-0.24	2.95	2.93	-2.03	1.13	3.35	6.07	-1.24	29.14
Fond	2023	6.53	-2.90	1.17	-0.34	5.41	5.40	-0.09	1.69	-3.71	-1.67	1.52	0.90	14.19
Index	2023	7.66	-3.23	2.26	0.37	5.12	5.16	0.69	1.36	-4.85	-0.29	2.50	0.82	18.28
Fond	2022	-1.10	0.17	1.31	-2.00	-0.76	-3.57	6.60	0.77	-6.01	4.23	2.75	-5.91	-4.24
Index	2022	-1.93	-1.49	0.83	-3.29	0.02	-4.07	6.46	0.38	-5.60	5.56	3.93	-6.01	-5.98
Fond	2021	1.50	2.47	7.47	0.42	-1.97	2.88	0.68	1.25	-3.03	2.09	1.49	4.37	21.04
Index	2021	1.03	3.14	6.56	1.20	-0.35	4.49	1.30	2.88	-2.89	3.14	3.16	3.73	30.69
Fond	2020								-1.08	0.92	-2.18	3.17	-0.64	0.11
Index	2020								-0.65	0.41	-2.92	7.82	0.53	4.98

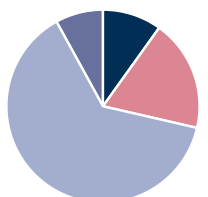
Avkastning

	MOVESTIC GLOBAL	GLOBAL JÄMFÖRELSEINDEX
1 Mån	7.55%	7.22%
3 Mån	9.69%	8.27%
6 Mån	9.81%	5.10%
1 år	9.85%	6.99%
Sedan start	86.68%	115.44%

10 största innehaven

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	6.06%
BROADCOM INC	4.80%
NVIDIA Corp	4.71%
Alphabet Class A	4.62%
Microsoft Corp	3.67%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	3.52%
Apple Inc	3.51%
Comfort Systems USA Inc	3.12%
Can Imperial BK Of Commerce	2.76%
KINDEN CORP	2.62%

Regional fördelning



5 starkaste innehaven

SK HYNIX INC	60.16%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	32.32%
BROADCOM INC	31.02%
ALPHABET INC-CL A	29.99%
Comfort Systems USA Inc	29.64%

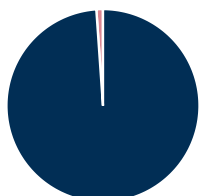
5 svagaste innehaven

COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	-16.24%
INPEX CORP	-12.39%
Amdocs Ltd	-11.73%
Tokyo Gas Co Ltd	-11.19%
CARDINAL HEALTH INC	-11.12%

Sektorfördelning

Informationsteknologi	28.91%
Finans	14.05%
Industri	11.80%
Hälsovård	11.60%
Sällanköp	9.57%
Kommunikation	9.32%
Dagligvaror	6.09%
Verktyg	3.55%
Material	2.89%
Energi	2.01%
Fastighet	0.22%
Övrigt	0.01%

Tillgångslag fördelning



Hållbarhetsinformation

Morningstar hållbarhet	3 av 5
UN Global Compact	Ja
UNPRI	Ja
Swesif Hållbarhetsprofil	Ja
Använder exkludering	Ja
Bolagspåverkan	Ja
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 använda sig av exklusionsstrategier. Fonden har som krav att de bolag de investerar inte har en omsättning som till mer än 5 % kan härledas till de sektorer som omfattas av fondens exklusionsstrategier. Dessutom ställer fonden krav på att samtliga bolag som fonden investerar ska följa FN Global Compact och OECDs riktlinjer för multinationella företag kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst 5 % av omsättning i det bolag placeringen sker i får komma ifrån: Klusterammunition, antipersonella minor, kärnvapen, civila handeldvapen, tobak, pornografi, termisk kol, oljesand, uran, GMO. Då fonden gör direktinvesteringar i aktier har fonden möjlighet att påverka bolag i en hållbar riktning. Movestic röstar på alla bolagsstämmor för de investeringar som Movestic Global har. Movestic använder sig även av en hållbarhetsrådgivare för att säkerställa att alla omröstningar görs med hållbarhet i åtanke. EU klassificering Artikel 8