

Oktober 2026

Movestic Global

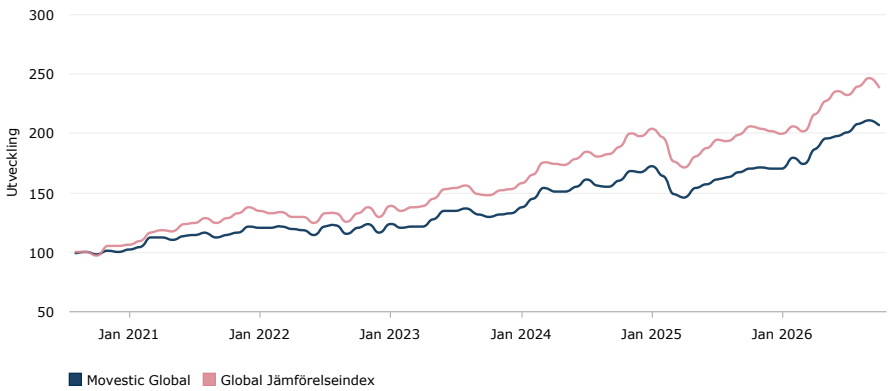
Händelser

- 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	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
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 Global

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	4.44	0.98	1.83	3.65	1.46	-2.24			21.29
Index	2026	-1.18	3.38	-2.33	7.22	5.13	3.91	-1.46	3.25	2.80	-3.13			18.42
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	1.53	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	-4.25
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	0.43	-1.96	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

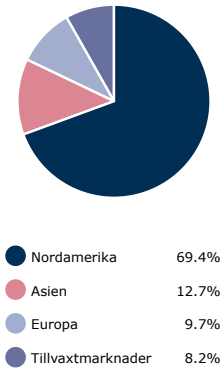
Avkastning

	MOVESTIC GLOBAL	GLOBAL JÄMFÖRELSEINDEX
1 Mån	-2.24%	-3.13%
3 Mån	2.80%	2.82%
6 Mån	10.41%	10.68%
I år	21.29%	18.42%
Sedan start	106.10%	138.46%

10 största innehaven

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	5.72%
Nvidia Corp	5.33%
Apple Inc	4.31%
Microsoft Corp	4.07%
ASML Holding NV	3.40%
Regeneron Pharmaceuticals, Inc	3.08%
Samsung Electronics Co Ltd	2.83%
Cboe Global Markets Inc	2.78%
Alphabet Class A	2.78%
Expeditors International of Washington	2.65%

Regional fördelning



5 starkaste innehaven

Roper Technologies Inc	31.89%
Regeneron Pharmaceuticals Inc	22.55%
Cboe Global Markets Inc	20.07%
Paycom Software Inc	19.58%
EOG Resources Inc	19.14%

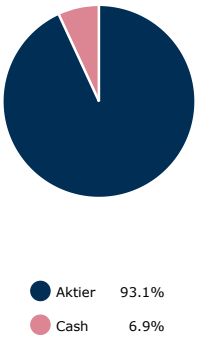
5 svagaste innehaven

APR Corp/Korea	-28.61%
Comfort Systems USA Inc	-26.59%
Applied Materials Inc	-24.85%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	-21.49%
ASM International NV	-20.42%

Sektorfördelning

Informationsteknologi	29.34%
Finans	18.74%
Hälsovård	11.98%
Industri	11.51%
Sällanköp	7.90%
Kommunikation	6.67%
Energi	4.62%
Dagligvaror	3.91%
Verktyg	2.17%
Material	1.80%
Fastighet	1.35%
Övrigt	0.00%

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, termiskt 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 säkerhetsställa att alla omröstningar görs med hållbarhet i åtanke. 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