



Februari 2026

Movestic Global



Händelser

- ▶ Dämpad riskapitet på en selektiv marknad
- ▶ Den globala börsutvecklingen mattades av
- ▶ Ökad geopolitisk spänning i Mellanöstern

Månadskommentar

Under februari mattades den globala börsutvecklingen av efter en stark start på året. Världsindex rörde sig sidledes med ökade svängningar mellan regioner och sektorer. I takt med att marknaden blev mer känslig för både räntesignaler och bolagsspecifika nyheter var USA:s utveckling något svagare än tidigare månader, medan Europa höll emot bättre. Teknologisektorn hade en mer utmanande månad. Efter en lång period av stark utveckling ökade oron kring värderingar, särskilt inom AI-relaterade bolag, vilket ledde till vinsthemtagningar. Samtidigt utvecklades mer defensiva sektorer stabilt, och värdeorienterade bolag klarade sig relativt väl. S&P500 slutade dock månaden något ned efter att de indextunga Magnificent 7-bolagen fallit på bred front. På räntemarknaden präglades februari av osäkerhet kring tidpunkten för kommande räntesänkningar. Ekonomisk statistik gav inget tydligt stöd för snabba lättnader, vilket gjorde att marknadsräntor rörde sig inom ett snävt intervall. Dollarn stärktes något, speciellt mot slutet av månaden när oron i Iran tilltog. På råvarumarknaden var det större rörelser, främst drivet av ökad osäkerhet. Oljepriset steg mot slutet av månaden i takt med ökad geopolitisk spänning i Mellanöstern, där utvecklingen kring Iran redan före månadsskiftet pekade mot högre risker. Även Guldpriset gick starkt under andra halva av månaden i samband med att de geopolitiska riskerna trappades upp. Sammantaget kännetecknades februari av en mer selektiv marknad där riskapiteten dämpades utan tydliga tecken på bred riskaversion, annat än i form av en något större försiktighet kring AI-temat. Movestic fonder gick ungefär som sina jämförelseindex med undantag för Movestic Global som var klart starkare än världsindex samt Movestic Global Investmentbolag som återigen var svagare än världsindex till följd av svag utveckling inom private equity.

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 direktinvestering

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											5.28
Index	2026	-1.18	3.38											2.16
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

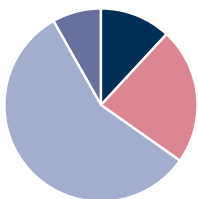
Avkastning

	MOVESTIC GLOBAL	GLOBAL JÄMFÖRELSEINDEX
1 Mån	5.12%	3.38%
3 Mån	4.42%	0.89%
6 Mån	10.07%	6.60%
1 år	5.28%	2.16%
Sedan start	78.91%	105.72%

10 största innehaven

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	6.79%
BROADCOM INC	4.03%
Microsoft Corp	3.61%
Alphabet Class A	3.60%
Comfort Systems USA Inc	3.41%
HYUNDAI MOBIS CO LTD	3.24%
Apple Inc	3.20%
Nvidia Corp	3.14%
Yangzijiang Shipbuilding Ltd	2.90%
KINDEN CORP	2.77%

Regional fördelning



Asien	11.9%
Tillväxtmarknader	22.9%
Nordamerika	57.1%
Europa	8.2%

5 starkaste innehaven

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	38.02%
KIA CORP	37.79%
FUJIKURA LTD	37.78%
SUMITOMO METAL MINING CO LTD	35.88%
AGNICO EAGLE MINES LTD	33.92%

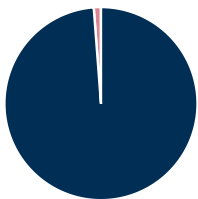
5 svagaste innehaven

FOX CORP - CLASS B	-19.58%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	-19.57%
Amdocs Ltd	-13.17%
WATERS CORP	-12.18%
FIRST SOLAR INC	-10.86%

Sektorfördelning

Informationsteknologi	24.69%
Industri	16.90%
Finans	16.74%
Hälsövård	12.11%
Sällanköp	9.70%
Kommunikation	7.59%
Dagligvaror	4.34%
Verktyg	3.48%
Material	2.62%
Energi	1.60%
Fastighet	0.25%
Övrigt	0.01%

Tillgångslag fördelning



Aktier	98.8%
Kassa	1.2%

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 säkerställa 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 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