



Juni 2024

## Movestic Global



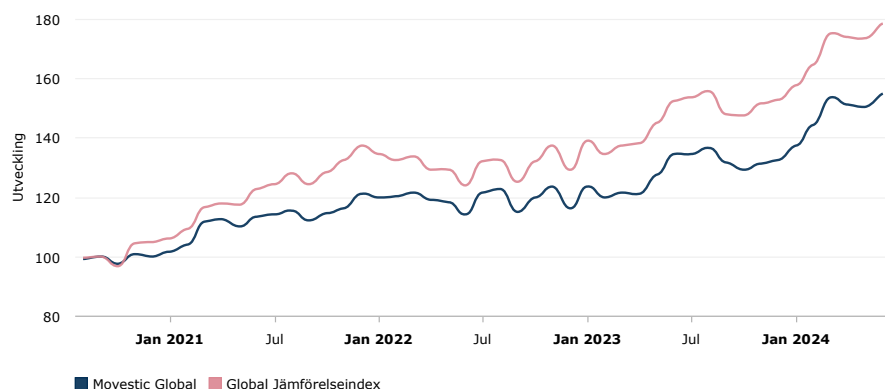
### Händelser

- ▶ Världindex ökade med 2,2% i Juni och totalt 17,5% under första halvåret, mätt i SEK.
- ▶ Uppgången drevs främst av USA (+3,6%) och tillväxtmarknader (+3,9%).
- ▶ Fed behöll styrräntan på 5,5%, med förväntningar om två sänkningar under hösten.

### Månadskommentar

Världindex avslutade första halvåret med ytterligare en uppgång med 2,2% (2,8% i SEK). Månadens uppgångar var framför allt drivet av USA +3,6% och tillväxtmarknader +3,9%, samtidigt som Europa istället visar en nedgång på -1,7% och Sverige -1,3%. I USA dominerades uppgången av de stora teknologibolagen, samtidigt som småbolag i genomsnitt hade en negativ utveckling. Amerikanska 10-åringen sjönk måttligt från 4,5% till 4,4% samtidigt som den svenska motsvarigheten sjönk från 2,4% till 2,2%. Under månaden sänkte svenska Riksbanken styrräntan för första gången på 8 år, till 3,75%. Inflationen närmar sig målet om 2% samtidigt som den ekonomiska aktiviteten är tämligen svag, och i samband med räntebeskedet aviserades att ytterligare två sänkningar kan komma redan under hösten. Svenska hushållen har en relativt hög andel lån med korta bindningstider och är därmed särskilt räntekänsliga. De höga räntorna senaste åren har därför fått en tämligen snabb effekt och inskränker på hushållens konsumtionsförmåga. Riksbankens agerande gör Sverige till en av de första utvecklade ekonomierna att sänka räntan, vilket sätter ytterligare press på en redan svag svensk krona. Den amerikanska centralbanken lämnade däremot sin styrränta oförändrad på 5,5% för det sjunde mötet i rad. Trots en hårt åtstramande penningpolitik under en längre tid är den ekonomiska aktiviteten fortsatt hög, med stark arbetssektor och motståndskraftiga konsumenter och inflationen har bitit sig fast runt 3-4%. Marknaden förväntar sig två sänkningar under hösten, vilket dock är stor skillnad mot de 7 sänkningar som förväntades i början av året. Trots förhöjd värdering på sina håll, anser vi att marknaden är på väg i rätt riktning, att ledande inflationsindikatorer är på väg ner och att vi befinner oss i en miljö som fortsatt är gynnsam för aktier.

### 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 i 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%
Årlig avgift	1,62%
EU-klassificering	Artikel 8
Basvaluta	SEK
AUM	1,508M 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. 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 investerarens rättigheter [Klicka här](#)

## Månadsavkastning

	ÅR	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	ÅR
Fond	2024	3.61	5.03	6.41	-1.56	-0.44	2.82							16.69
Index	2024	3.24	4.36	6.59	-0.82	-0.24	2.95							16.97
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

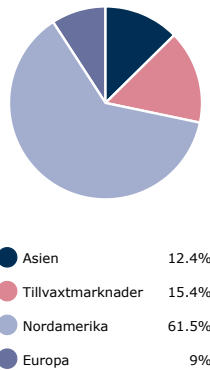
## Avkastning

	MOVESTIC GLOBAL	GLOBAL JÄMFÖRELSEINDEX
1 Mån	2.82%	2.95%
3 Mån	0.77%	1.86%
6 Mån	16.69%	16.97%
1 år	16.69%	16.97%
Sedan start	54.62%	78.48%

## 10 största innehaven

Nvidia Corp	6.46%
ISHARES MSCI EM SRI UCITS	5.56%
Microsoft Corp	3.71%
Apple Inc	3.01%
ALPHABET INC-CL A	2.98%
Yangzijiang Shipbuilding	2.88%
MERCK & CO. INC.	2.86%
Hewlett Packard Enterprise	2.76%
KIA CORP	2.71%
3I GROUP PLC	2.53%

## Regional fördelning



## 5 starkaste innehaven

SK HYNIX INC	26.84%
Hewlett Packard Enterprise	21.49%
HYUNDAI MOBIS CO LTD	18.82%
ARISTA NETWORKS INC	18.56%
Nvidia Corp	13.47%

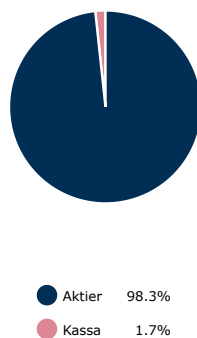
## 5 svagaste innehaven

WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	-24.92%
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	-18.42%
WUXI APPTec CO LTD-H	-10.68%
STELLANTIS NV	-10.25%
PDD HOLDINGS INC	10.63%

## Sektorfördelning

Informationsteknologi	23.21%
Hälsovård	14.83%
Sällanköp	12.69%
Finans	17.66%
Industri	12.94%
Kommunikation	9.01%
Dagligvaror	4.16%
Material	3.55%
Energi	1.03%
Verktyg	0.68%
Fastighet	0.22%
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: Klusterbomber, personminor, 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 fondfaktabladd 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](#)