PRIIPS FAKTABLAD

SYFTE

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

PRODUKT

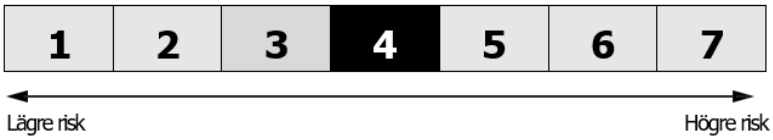
Movestic Balanserad
Movestic Fonder AB
ISIN: SE0013719887
www.movesticfonder.se, Ring 08-120 392 00 för mer information.
Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av Movestic Fonder vad gäller detta faktablad. Denna Priip-produkt är auktoriserad i Sverige och förvaltas av MovesticFonder AB. Movestic Fonder AB är auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen. Faktabladet upprättades 2023-01-01.

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

Typ	Värdepappersfond enligt UCITS-direktivet som investerar sina medel globalt i både aktierelaterade och ränterelaterade instrument
Löptid	Fonden har ingen förfallodag. Fondbolaget har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna, se information i informationsbroschyren.
Mål	Denna fond har primärt ett globalt fokus och investerar därmed över hela världen i andra fonder utan geografiska eller branschspecifika begränsningar. Fonden har som målsättning att genom placeringar i ett antal fonder, såväl aktie-, ränte- som alternativa fonder men även genom placeringar i andra finansiella instrument på lång sikt överträffa sitt jämförelseindex till likvärdig eller lägre risk. Fondens medel placeras till betydande del i andelar i andra fonder, vilket medför att fonden är en så kalland fondandelsfond. Fonden får även använda sig av derivat som ett led i placeringsinriktningen. Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Fondens jämförelseindex är 60 % NASDAQ Global Large Mid Cap NTR och 40 % OMRX All Bond. Fondens avkastning bestäms av hur de fonder som fonden placerar i ökar eller minskar i värde under innehavsperioden. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar.
Målgrupp	Denna fond kan vara lämplig för sparare som planerar att behålla sin investering i minst 3 år och som är införstådd med att de pengar som placeras i fonden både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. För att investera i fonden krävs ingen särskild förkunskap eller erfarenhet av värdepappersfonder eller finansiella marknader.
	Förvaringsinstitut: SEB. Årsberättelse, halvårsredogörelse, informationsbroschyr samt övrig praktisk information finns att tillgå kostnadsfritt på svenska på www.movesticfonder.se. Andelskurs finns att tillgå på www.movestic.se/privat/sparande/fondutbud.

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ I AVKASTNING?

Riskindikator



Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten i 3 år

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Det betyder att fonden har medelrisk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Indikatorn speglar framför allt upp-och nedgångar i de aktier fonden placerat i.
Risker som inte fångas av riskindikatorn: Motpartsrisk - uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter mot fonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse. Operativ risk - risken för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

RESULTATSCENARIER

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknaduvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

Rekomenderad innehavstid:		3 år	
Exempel på investering:		100 000 kr	
		Om du löser in efter 1 år	om du löser in efter 3 år(rekomenderad innehavstid)
Scenarier			
Minimum	**Det finns ingen garanterad minsta avkastning. du kan förlora hela eller delar av din investering.**		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	34 600 kr	47 600 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	-65,4%	-21,9%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	92 500 kr	84 100 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	-7,5%	-5,6%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	106 600 kr	120 900 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	6,6%	6,5%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	124 200 kr	140 400 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	24,2%	12,0%

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. Detta scenario inträffade för en investering mellan 2012-2022.

VAD HÄNDER OM MOVESTIC FONDER AB INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av fondbolaget. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall fondbolaget skulle gå i konkurs tas förvaltningen av fonden över av förvaringsinstitutet. Det finns ingen kompensations- eller garantiordning för investerare i fonden.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering. Om fonden är en del av en annan produkt, till exempel en fondförsäkring, kan andra kostnader tillkomma för produkten.

Kostnader över tid
Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:
-Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För 3 år har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
-100 000 kronor investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år
Totala kostnader	2 110 kr	7 330 kr
Årliga kostnadseffekter*	2,1%	2,1% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 8,6% före kostnader och 6,5% efter kostnader.
Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

Kostnadssammansättning (beloppen i kronor är baserade på en investering på 100 000 kr)

		Om du löser in efter 1 år
Engångskostnader vid teckning eller inlösen		
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 kr
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 kr
Löpande kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	2,0 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	2 000 kr
Transaktionskostnader	0,1 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	90 kr
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt	Ej tillämplig

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA INVESTERINGSPRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID

Rekommenderad innehavstid: 3 år
Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den placerar i aktier är den lämplig för en medellång till lång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 3 år. Du har normalt möjlighet att sälja dina fondandelar alla bankdagar utan någon extra avgift.

HUR KAN JAG KLAGA?

Önskar du framföra klagomål på fonden kan du vända dig till den som givet dig råd om eller sålt produkten till dig. Du kan också vända dig till fondbolaget (www.movesticfonder.se/om-oss/legal-information/) eller skriva till info@movesticfonder.se alternativt Movestic Fonder, Box 7853, 103 99 Stockholm.

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på fondbolagets hemsida (www.movesticfonder.se) tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse samt information om kostnader för äldre perioder.

Tidigare resultat: Avkastning för de 10 senaste åren finns att tillgå här: https://www.movesticfonder.se/om-oss/finansiell-information/#/
Historiska resultatscenarier: Tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå här: https://www.movestickapital.se/vart-utbud/forsiktig/#/