

Skandia Cancerfonden

Skandia Cancerfonden är en hållbar matarfond som placerar i andelar i mottagarfonden Skandia Sverige Hållbar. Fonden har därför samma inriktning som Skandia Sverige Hållbar, vilket huvudsakligen är svenska aktier. Mottagarfonden kan även investera upp till tio procent av dess värde på aktiemarknaderna i Danmark, Finland och Norge. Investeringarna fördelas över olika branscher, främst i de större börsföretagen. Mottagarfonden har hållbarhetsfokus och investerar företrädesvis i bolag som arbetar för miljö och hälsa, både på kort och på lång sikt. Två procent av Skandia Cancerfondens värde tillfaller årligen Cancerfonden – Riksföreningen mot Cancer.

Fondens mål är att i genomsnitt över en treårsperiod årligen överträffa sitt jämförelseindex med 1,0 procent, efter avgifter. Fondens mål är att leverera ett resultat, före den årliga utdelningen till Cancerfonden – Riksföreningen mot Cancer och förvaltningsavgift, som är så nära som möjligt resultatet för mottagarfonden Skandia Sverige Hållbar, vilket är att i genomsnitt över en treårsperiod årligen överträffa sitt jämförelseindex med 1,0 procent, efter avgifter.

Den svenska aktiemarknaden har historiskt präglats av en relativt hög risk jämfört med andra utvecklade aktiemarknader som exempelvis USA och Japan. Därför kan det bedömas att fonden även i fortsättningen kommer att uppvisa högre risk än till exempel fonder som placerar i en bred portfölj av utländska aktier. Placeringshorisonten för fondens andelsägare bör vara minst fem år. Åtagandemetoden används för att beräkna fondens sammanlagda exponering vilket innebär att eventuella derivatinstrument tas upp till den underliggande tillgångens exponering.

Skandia Cancerfonden sjönk 30,9 procent under första halvåret 2022. Under samma period sjönk jämförelseindex 27,9 procent.

Fokus under halvåret låg på Rysslands krig mot Ukraina, inflationsutvecklingen runtom i världen, räntehöjningar samt fortsatta leverantörspromblem och Coronaoroligheter. Stockholmsbörsen inledde året svagt genom att sjunka med 9 % under januari. Oron kring Rysslands relation med Ukraina ledde till att beredskapen hos Natos snabbinsatsstyrka förstärktes som följd. Den negativa trenden fortsatte in i februari då oron för en rysk invasion av Ukraina fortsatte och som följd sjönk stockholmsbörsen med 7 %, och i slutet av månaden inleder Ryssland kriget vilket ledde till kraftigt negativ börsutveckling.

Västvärlden och EU inför sanktioner mot Ryssland vilket drabbar företag som drar sig ur Ryssland och tvingas ta stora förluster. Som svar stoppar Ryssland delar av sin gasexport, priset ökar då initialt med ca 20 %. Under krigets fortsatta gång skiftar fokus mer mot inflationsoro runtom i världen samt de medföljande räntehöjningar från centralbanker. I mars månad kom Fed ut med en räntehöjning på 0,25 %, och Sverige gick i samma spår i april och höjer räntan. Fed fortsätter med att höja räntan 0,50 % i maj och ytterligare 0,75 % i juni.

Under halvåret har global makrodata succesivt reviderats ner och bland annat Världsbanken sänkt sin BNP-prognos. Första halvårets tre starkaste sektorer var Energi, Dagligvaror och Material medan de tre svagaste var Informationsteknologi, Finans och Sällanköpsvaror. Bland halvårets vinnare på börsen fanns bl.a SAAB, Swedish Match och AstraZeneca. Bland de svagaste aktierna fanns SBB, Sinch och EQT.

Fonden är Svanenmärkt vilket innebär att vissa sektorer exkluderas, bolagens ESG-arbete utvärderas samt att bolag med en utmärkande hållbarhetsansats med fokus på miljö och hälsa premieras. I fall där vår bolagsanalys identifierar brister i ett bolags hållbarhetsarbete inleds ett påverkansarbete med vision att säkerställa bolagets arbete för att se över bristerna.

Största transaktionerna i fonden består av köp av Volvo B, EQT och SEB samt försäljningar av Assa Abloy, Ericsson och Stora Enso. Största positiva bidrag till fondens relativa avkastning under halvåret kom från övervikterna i AstraZeneca, EQT och OX2. Största negativa bidrag från Adlife, Swedish Match och Telia.

Fonden har inte handlat med derivatinstrument under perioden.

Förvaltningsavrode
1,40 % per år.

Exempel på ett sparandes nettovärde efter uttag av förvaltningsavrode och fördelade affärstransaktionskostnader.

| | Insatt belopp | Förvaltningskostnad | Nettovärde 2022-06-30 |
|---|---------------|---------------------|-----------------------|
| Engångsinsättning 2021-07-01 | 10 000 kr | 125 kr | 7 793 kr |
| Månadsparande 2021-07-01 - 2022-06-30 | 12 x 100 kr | 7 kr | 943 kr |

Årlig avgift:
1,40 %.

Ansvarig förvaltare:
Stephanie Göthman (SIM).

Pensionsmyndigheten:
Fonden ingår ej i premiepensionsvalet.

| Genomsnittlig avkastning | Period | Fonden | Index |
|----------------------------|-------------------------|--------|--------|
| Årsavkastning snitt (2 år) | 2020-07-01 - 2022-06-30 | 6,1 % | 9,7 % |
| Årsavkastning snitt (5 år) | 2017-07-01 - 2022-06-30 | 7,7 % | 8,0 % |
| Volatilitet snitt (2 år) | 2020-07-01 - 2022-06-30 | 20,8 % | 19,9 % |
| Tracking error (2 år) | 2020-07-01 - 2022-06-30 | 4,9 % | |

Jämförelseindex:
SIX Portfolio Return Index (inkluderar utdelningar).

10 års historik med Fondförmögenhet och Andelsvärde per 31 dec. samt Totalavkastning i % och fondens Utdelning per andel för respektive år. Utdelning per andel och Andelsvärde anges i kronor.

| År | Fondförmögenhet i tkr | Andelsvärde | Antal andelar i heltal | Utdelning per andel | Totalavkastning Fond | Totalavkastning Index |
|------|-----------------------|-------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 2022 | 444 169 | 214,33 | 2 072 402 | 0,00 | -30,9 % | -27,9 % |
| 2021 | 700 643 | 316,53 | 2 213 481 | 0,00 | 30,4 % | 39,3 % |
| 2020 | 547 213 | 247,56 | 2 210 457 | 0,00 | 27,0 % | 14,8 % |
| 2019 | 408 744 | 198,89 | 2 055 159 | 0,00 | 35,3 % | 35,0 % |
| 2018 | 309 841 | 150,01 | 2 065 513 | 0,00 | -6,6 % | -4,4 % |
| 2017 | 356 327 | 163,86 | 2 174 644 | 0,00 | 7,7 % | 9,5 % |
| 2016 | 361 298 | 155,15 | 2 328 637 | 0,00 | 1,5 % | 9,6 % |
| 2015 | 387 742 | 156,01 | 2 485 366 | 0,00 | 16,8 % | 10,5 % |
| 2014 | 352 003 | 136,26 | 2 583 192 | 0,00 | 13,3 % | 15,9 % |
| 2013 | 333 756 | 122,70 | 2 720 098 | 0,00 | 21,2 % | 28,0 % |

Omsättningshastigheten i fonden

| År | ggr/år | Internt mellan egna fonder |
|------|--------|----------------------------|
| 2022 | 0,37 | 0,00 |

Fondens totala transaktionskostnader (inkl. courtage)

| År | Belopp, tkr | Del av omsätt., % |
|------|-------------|-------------------|
| 2022 | 0 | 0,00 |

BALANSRÄKNING

| Balansräkning, tkr | 2022 | 2021 |
|--|-------------|-------------|
| Tillgångar | | |
| Överlåtbara värdepapper | 0 | 0 |
| Penningmarknadsinstrument | 0 | 0 |
| OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde | 0 | 0 |
| Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde | 0 | 0 |
| Fondandelar | 442 916 | 630 547 |
| Summa fin. instrument med positivt marknadsvärde | 442 916 | 630 547 |
| Placering på konto hos kreditinstitut | 0 | 0 |
| Summa placeringar med positivt marknadsvärde | 442 916 | 630 547 |
| Bankmedel och övriga likvida medel | 1 363 | 2 146 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | 0 |
| Övriga tillgångar (Not 2) | 0 | 0 |
| Summa tillgångar | 444 278 | 632 693 |
| Skulder | | |
| OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde | 0 | 0 |
| Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde | 0 | 0 |
| Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde | 0 | 0 |
| Summa fin. instrument med negativt marknadsvärde | 0 | 0 |
| Skatteskulder | 0 | 0 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 2 | 3 |
| Övriga skulder (Not 2) | 107 | 285 |
| Summa skulder | 109 | 288 |
| Fondförmögenhet (Not 1) | 444 169 | 632 405 |
| Poster inom linjen | | |
| Utlånade finansiella instrument | 0 | 0 |
| Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument | 0 | 0 |
| Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument | 0 | 0 |
| Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument | 0 | 0 |
| Övriga mottagna säkerheter | 0 | 0 |
| Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument | 0 | 0 |
| Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument | 0 | 0 |
| Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument | 0 | 0 |
| Övriga ställda säkerheter | 0 | 0 |
| NOTER | 2022 | 2021 |
| Not 1. Förändring av fondförmögenheten | | |
| Fondförmögenhet vid årets början | 700 643 | 547 213 |
| Andelsutgivning | 12 911 | 44 868 |
| Andelsinlösen | - 48 837 | - 34 075 |
| Årets resultat enligt resultaträkning | - 206 571 | 85 376 |
| Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning | 0 | 0 |
| Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen | 0 | 0 |
| Lämnad utdelning | - 13 977 | - 10 976 |
| Fondförmögenhet vid årets slut | 444 169 | 632 405 |
| Not 2. Övriga tillgångar och skulder | | |
| I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer | 0 | 0 |
| I övriga skulder ingår olikviderade affärer | - 107 | - 285 |

INNEHAV

| Finansiella instrument | Land * | Marknadsvärde, tkr | Del av fondförmögenhet | Del av fondförmögenhet per emittent |
|---|--------|--------------------|------------------------|-------------------------------------|
| ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT | | | | |
| Fondandelar | | | | |
| Aktie- och blandfonder | | | | |
| Skandia Sverige Hållbar | SE | 442 916 | 99,72% | 99,72% |
| Summa Aktie- och blandfonder | | 442 916 | 99,72% | |
| Summa Fondandelar | | 442 916 | 99,72% | |
| Summa Övriga finansiella instrument | | 442 916 | 99,72% | |
| Summa Finansiella instrument | | | | |
| Med positivt marknadsvärde | | 442 916 | 99,72% | 0,00% |
| Med negativt marknadsvärde | | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Övriga tillgångar och skulder | | 1 254 | 0,28% | 0,00% |
| Varav likvida medel SEB | | 1 363 | 0,31% | 0,00% |
| Fondförmögenhet | | 444 169 | 100,00% | |
| Derivatexponering | | | | |
| Totalt utställda derivat | | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Totalt innehavda derivat | | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Netto valutaterminer (OTC) | | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Summa derivatexponering | | 0 | 0,00% | |
| Total fördelning av tillgångar och skulder | | | | |
| Aktierelaterade finansiella instrument | | 442 916 | 99,72% | 0,00% |
| Ränterelaterade finansiella instrument | | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Övrigt | | 1 254 | 0,28% | 0,00% |
| Summa tillgångar och skulder | | 444 169 | 100,00% | |

* Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slutet av rapporten.

I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slutsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juni 2022. Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras.