

# Skandia Global Exponering

Marknadsföringsmaterial  
december 2024

Skandia Global Exponering investerar i globala aktier fördelat över olika branscher, länder och valutor. Förvaltningen av fonden är indexnära och strävar efter att efterbilda avkastningen av sitt skräddarsydda jämförelseindex, vilket utesluter bolag som utviner eller genererar kraft från fossila bränslen, producerar vapen, tobak, cannabis eller kränker internationella normer. I tillägg väljer förvaltarna in bolag med stark hållbarhetsprofil och bolag med svagare hållbarhetsprofil väljs bort eller utgår.

## Förvaltarkommentarer

### Marknadens utveckling

Stockholmsbörsen (OMX Stockholm Benchmark) sjönk -1,3 procent (inklusive utdelningar) i december. De svenska småbolagen (CSX Sweden) utvecklades bättre (-0,3 procent) relativt de stora bolagen (OMXS30 -1,2 procent).

Världens breda index för utvecklade marknader såg blandade förändringar: MSCI World sjönk -1,9 procent, S&P 500 gick ned med -2,4 procent, EURO STOXX 50 upp +2,0 procent. Nikkei steg +4,5 procent och MSCI Emerging Markets steg +1,3 procent.

I USA steg inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (ISM) till 48,4 mot väntade 47,5. Samtidigt inkom den officiella mätningen av amerikanska arbetsmarknaden som förväntat när den visade att 220 000 mot väntade 227 000 nya jobb skapades. Arbetslösheten steg till 4,2 procent vilket var väntat. I eurozonen gick det preliminära inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (HCOB) som förväntat då det sjönk till 45,2. I Kina var inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (Caixin) 51,5 vilket var över förväntningarna.

USA tog ett räntebeslut till 4,5 procent, vilket motsvarade förväntningarna.

Kronan stärktes mot YEN (+4,0 procent), EUR (+0,8 procent) och GBP (+0,3 procent) men försvagades mot USD (-1,6 procent).

Basmetallerna utvecklades negativt då koppar-, zink- och nickelpriset sjönk. Oljepriset (Brent) steg 2,1 procent till 74,74 dollar per fat. Guldpriset sjönk med -1,3 procent.

### Fondens utveckling

Skandia Global Exponering sjönk under perioden med -1,00 procent efter avgifter. Under samma period sjönk dess jämförelseindex med -0,96 procent.

Fondens förvaltningsstrategi är att följa index. Under perioden har fondens utveckling följt indexutvecklingen med små avvikelser beroende på transaktionskostnader och effekten av att fonden integrerar hållbarhet i enlighet med Skandia Fonders policy för etik- och miljöhänsyn.

Under månaden har fonden haft nettoinflöden på ca 326 miljoner SEK.

Kronan stärktes mot YEN (+4,0 procent), EUR (+0,8 procent) och GBP (+0,3 procent) men försvagades mot USD (-1,6 procent) vilket bidrog positivt till fondens absoluta avkastning.

Fonden har även haft likvida medel för att hantera flöden.

## Avkastning, %

Period	Fund	Benchmark
1 månad	-1,0%	-1,0%
3 månader	9,0%	9,2%
6 månader	11,1%	11,2%
1 år	30,6%	31,1%
3 år	43,0%	44,2%
5 år	97,1%	97,0%
YTD	30,6%	31,1%
2023	21,4%	22,2%
2022	-9,8%	-10,0%
2021	35,1%	34,4%
2020	2,0%	1,6%
2019	34,8%	34,8%

## Riskmått

Standard deviation, %	11,21%
Beta	0,99
Tracking Error, % (1 år ex post)	0,43%

## Viktig information

En investering i fonden är förenad med risk. 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.

Fullständig information om fonden och riskerna finns i fondes faktablad och informations- broschyr. Faktablad, informationsbroschyr, senaste årsberättelse och halvårsredogörelse finns på [skandia.se/fonder](https://skandia.se/fonder) och kan även beställas kostnadsfritt från Skandia Fonder, telefon 0771-55 55 00.

Informationen i detta dokument är endast avsedd som allmän produktinformation. Den ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer. Om du vill ha personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar rekommenderar vi att du kontaktar vi att du kontaktar en rådgivare.

# Skandia Global Exponering

Marknadsföringsmaterial  
december 2024

