

Skandia Japan Exponering

Marknadsföringsmaterial
december 2024

Skandia Japan Exponering investerar i japanska aktier fördelat över olika branscher. Förvaltningen av fonden är indexnära och strävar efter att efterbilda avkastningen av sitt skräddarsydda jämförelseindex, vilket utesluter bolag som utvinner 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

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 Japan kvarstod arbetslösheten på 2,5 procent vilket var i linje med förväntningarna. Det japanska inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (Jibun) steg till 49,6. 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 Japan Exponering steg under perioden med +1,00 procent efter avgifter. Under samma period gick dess jämförelseindex upp med +1,01 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 nettoflöden på ca +17,5 miljoner SEK.

Den svenska kronan stärktes mot japanska yenen under perioden med +4,0 procent vilket påverkade fondens absoluta avkastning negativt.

Fonden har även haft likvida medel för att hantera flöden.

Avkastning, %

Period	Fund	Benchmark
1 månad	1,0%	1,0%
3 månader	5,4%	5,4%
6 månader	6,8%	6,4%
1 år	18,3%	17,7%
3 år	28,7%	28,3%
5 år	45,4%	44,6%
YTD	18,3%	17,7%
2023	15,7%	15,7%
2022	-6,0%	-5,8%
2021	11,9%	11,6%
2020	0,9%	1,0%
2019	26,3%	26,3%

Riskmått

Standard deviation, %	12,85%
Beta	1,00
Tracking Error, % (1 år ex post)	0,36%

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 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 Japan Exponering

Marknadsföringsmaterial
december 2024

