

# Skandia Global Exponering

Marknadsföringsmaterial  
januari 2025

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) steg +7,6 procent (inklusive utdelningar) i januari. De svenska småbolagen (CSX Sweden) utvecklades sämre (+5,8 procent) relativt de stora bolagen (OMXS30 +7,6 procent).

Världens breda index för utvecklade marknader såg positiva förändringar: MSCI World steg +3,5 procent, S&P 500 gick upp med +2,8 procent, EURO STOXX 50 upp +8,1 procent. Nikkei sjönk -0,8 procent och MSCI Emerging Markets steg +1,6 procent.

I USA sjönk inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (ISM) till 50,5 mot föregående månads 51.5. Samtidigt inkom den officiella mätningen av amerikanska arbetsmarknaden över förväntat när den visade att 256 000 mot väntade 160 000 nya jobb skapades. Arbetslösheten sjönk till 4,0 procent vilket var under förväntan som var 4,1 procent. I eurozonen gick det preliminära inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (HCOB) under förväntan då det sjönk till 45,1. I Kina var inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (Caixin) 50,5 vilket var under förväntningarna som var 51,7.

Kronan stärktes mot GBP (+0,7 procent) men försvagades mot YEN (-2,5 procent), EUR (-0,5 procent) samt USD (-0,4 procent).

Basmetallerna utvecklades blandat då kopparpriset steg medan zink- och nickelpriset sjönk. Oljepriset (Brent) steg +2,8 procent till 76,81 dollar per fat. Guldpriset steg med +7,0 procent.

### Fondens utveckling

Skandia Global Exponering steg under perioden med +3,43 procent efter avgifter. Under samma period gick dess jämförelseindex upp med +3,55 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 76,7 miljoner SEK.

Kronan stärktes mot GBP (+0,7 procent) men försvagades mot YEN (-2,5 procent), EUR (-0,5 procent) samt USD (-0,4 procent) vilket bidrog positivt till fondens absoluta avkastning.

Fonden har även haft likvida medel för att hantera flöden.

## Avkastning, %

| Period    | Fund  | Benchmark |
|-----------|-------|-----------|
| 1 månad   | 3,4%  | 3,5%      |
| 3 månader | 9,3%  | 9,5%      |
| 6 månader | 11,8% | 12,1%     |
| 1 år      | 29,7% | 30,4%     |
| 3 år      | 53,1% | 54,7%     |
| 5 år      | 99,2% | 99,3%     |
| YTD       | 3,4%  | 3,5%      |
| 2024      | 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, %            | 10,35% |
| 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](http://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  
januari 2025

