

Skandia Global Exponering

Marknadsföringsmaterial
februari 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 +1,0 procent (inklusive utdelningar) i februari. De svenska småbolagen (CSX Sweden) utvecklades sämre (-0,5 procent) relativt de stora bolagen (OMXS30 +2,1 procent).

Världens breda index för utvecklade marknader såg positiva förändringar: MSCI World sjönk -0,9 procent, S&P 500 gick ned med -1,3 procent, EURO STOXX 50 upp +3,5 procent. Nikkei sjönk -6,1 procent och MSCI Emerging Markets steg +0,8 procent.

I USA steg inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (ISM) till 50,9 mot föregående månads 49,2. Samtidigt inkom den officiella mätningen av amerikanska arbetsmarknaden under förväntat när den visade att 151 000 mot väntade 160 000 nya jobb skapades. Arbetslösheten steg till 4,1 procent vilket var över förväntat som var 4,0 procent. I eurozonen gick det preliminära inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (HCOB) upp till 46,6 jämfört med 45,1 föregående månad. I Kina var inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (Caixin) 50,1 vilket var under förväntningarna som var 50,6.

Kronan stärktes mot USD (+2,7 procent), EUR (+2,9 procent) samt GBP (+1,6 procent).

Basmetallerna utvecklades positivt då kopparpriset, zink- och nickelpriset steg. Oljepriset (Brent) sjönk -4,2 procent till 73,56 dollar per fat. Guldpriset steg med +1,5 procent.

Fondens utveckling

Skandia Global Exponering sjönk under perioden med -3,98 procent efter avgifter. Under samma period gick dess jämförelseindex ned med -3,93 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 -184 miljoner SEK.

Kronan stärktes mot USD (+2,7 procent), EUR (+2,9 procent) samt GBP (+1,6 procent) vilket bidrog negativt till fondens absoluta avkastning.

Fonden har även haft likvida medel för att hantera flöden.

Avkastning, %

Period	Fund	Benchmark
1 månad	-4,0%	-3,9%
3 månader	-1,7%	-1,5%
6 månader	9,3%	9,7%
1 år	20,0%	20,2%
3 år	50,6%	52,0%
5 år	110,7%	107,9%
YTD	-0,7%	-0,5%
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, %	10,71%
Beta	0,99
Tracking Error, % (1 år ex post)	0,42%

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 Global Exponering

Marknadsföringsmaterial
februari 2025

