

Skandia Global Exponering

Marknadsföringsmaterial
juli 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) steg +2,7 procent (inklusive utdelningar) i juli och var således Nordens starkaste marknad. De svenska småbolagen (CSX Sweden) utvecklades starkare (+4,9 procent) relativt de stora bolagen (OMXS30 +1,6 procent).

Världens breda index för utvecklade marknader såg blandade förändringar: MSCI World steg +1,3 procent, S&P 500 gick upp med +1,2 procent, EURO STOXX 50 sjönk -0,3 procent, Nikkei sjönk -1,2 procent och MSCI Emerging Markets steg +0,7 procent.

I USA sjönk inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (ISM) till 48,5 vilket var en större minskning än väntat och understeg därmed konsensus. Samtidigt inkom den officiella mätningen av amerikanska arbetsmarknaden över förväntan när den visade att 206 000 mot väntade 190 000 nya jobb skapades. Arbetslösheten steg däremot till 4,1 procent mot väntade 4,0 procent. I eurozonen missade dock det preliminära inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (HCOB) förväntningarna när det sjönk till 45,6. I Kina var inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (Caixin) 49,4 vilket marginellt slog förväntningarna på 49,3.

I Kanada agerade centralbanken enligt förväntan när den beslutade att sänka styrräntan med 25 baspunkter till 4,50 procent. Även Europeiska centralbanken och FED agerade enligt förväntan när de höll sina styrräntor oförändrade vid 4,25 och 5,5 procent respektive. Bank of England höjde räntan med 15 baspunkter till 0,25 procent, vilket var högre än förväntningarna på en oförändrad ränta.

Kronan försvagades mot USD (-0,9 procent), EUR (-2,2 procent), GBP (-2,8 procent) OCH YEN (-6,8 procent).

Basmetallerna utvecklades negativt då koppar-, zink- och nickelpiset sjönk. Oljepriset (Brent) sjönk -6,7 procent till 80,64 dollar per fat. Guldpriset steg med +4,1 procent.

Fondens utveckling

Skandia Global Exponering steg under perioden med 2,81 procent efter avgifter. Under samma period steg dess jämförelseindex med 2,71 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 289 miljoner SEK.

Kronan försvagades mot USD (-0,9 procent), EUR (-2,2 procent), GBP (-2,8 procent) OCH YEN (-6,8 procent) vilket bidrog positivt till fondens absoluta avkastning.

Fonden har även haft likvida medel för att hantera flöden.

Avkastning, %

Period	Fund	Benchmark
1 månad	2,8%	2,7%
3 månader	6,5%	6,4%
6 månader	16,0%	16,3%
1 år	20,9%	21,2%
3 år	47,9%	48,6%
5 år	93,4%	92,8%
YTD	20,8%	21,1%
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, %	13,36%
Beta	0,99
Tracking Error, % (1 år ex post)	0,44%

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
juli 2024

