

## Skandia Cancerfonden

Skandia Cancerfonden är en hållbarhetsfokuserad matarfond som placerar i andelar i mottagarfonden Skandia Sverige Exponering. Fonden har därför samma inriktning som Skandia Sverige Exponering, vilket huvudsakligen är svenska aktier. Mottagarfonden investerar i svenska aktier och har hållbarhetsfokus. Investeringarna fördelas över olika branscher. Förvaltningen av fonden är indexnära och strävar efter att efterbilda sammansättningen 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 premieras bolag som förvaltaren bedömer vara ledande inom sina branscher på att hantera relevanta hållbarhetsrisker och möjligheter. Årligen tillfaller två procent av fondens värde Cancerfonden – Riksföreningen mot Cancer.

En placering i den svenska aktiemarknaden har historiskt präglats av en något högre risknivå jämfört med en placering i en bred global aktieportfölj till följd av den begränsade geografiska inriktningen. Därför kan det förväntas att fonden även i fortsättningen kommer att uppvisa något högre risk än fonder som placerar i en global portfölj av utländska aktier. Placeringshorisonten för fondens andelsägare bör vara minst fem år. Åtagandemetoden används för att beräkna fondens sammanlagda exponering vilket innebär att eventuella derivatinstrument tas upp till den underliggande tillgångens exponering.

Skandia Cancerfonden steg 10,5 procent under första halvåret 2024. Under samma period steg jämförelseindex 10,6 procent.

Under halvåret utvecklades de svenska småbolagen (CSX Return Sweden) något svagare med +9,0 procent jämfört de stora bolagen (OMXS30) som utvecklades +10,0 procent. Norden i helhet (MSCI Nordic) steg 15,7 procent, MSCI World steg 13,7 procent, framväxande marknader (MSCI Emerging Markets) steg 11,2 procent, S&P 500 steg +15,3 procent, Nasdaq var upp +18,6 procent och EURO STOXX 50 steg +11,1 procent.

Börsåret inleddes svagt och sjönk med 1,5 procent i januari. Den negativa utvecklingen vände under februari då Stockholmsbörsen steg 4,0 procent. Den starka utvecklingen fortsatte under mars månad och börsen steg ytterligare 5,0 procent, vilket totalt innebar att Stockholmsbörsen steg första kvartalet med 7,6 procent. De starkaste sektorerna i första kvartalet var finans, dagligvaror och industri medan allmännyttiga sektorn underpresterade. Inflation och ränteökningar fortsatte att vara ett fokusområde i kombination med tillväxtförväntningar.

Under april fortsatte Stockholmsbörsen uppåt och steg med 0,9 procent. Maj månad innebar andrum från den starka utvecklingen och Stockholmsbörsen sjönk med 2,8 procent. Det första halvåret avslutades svagt då juni månad innebar en ytterligare nedgång med 1,3 procent.

Sammanfattningsvis steg Stockholmsbörsen med 10,2 procent under första halvåret, där småbolagen underpresterade. ECB och Sveriges riksbank sänkte sina styrräntor med 25 baspunkter. Vi såg en klar ökning av antalet börsintroduktioner men en minskning i antalet nyemissioner, både sett till antal och volym. Det första halvåret 2024 har även karakteriserats av ett stort antal uppköpsbud.

Året präglades av räntehöjningar, inflation, ett ökat antal uppköp och ett allmänt förbättrat risksentiment. Även om endast ett fåtal centralbanker har börjat sänka sina räntor, har majoriteten börjat diskutera kommande räntesänkningar. Det preliminära inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin i eurozonen visade en positiv utveckling och steg från 44,2 i december till 45,6 i juni.

Kronan försvagades mot euron (-2,0 procent), den amerikanska dollarn (-6,7 procent), norska kronan (-1,8 procent) och brittiska pund (-4,2 procent) medan den stärktes mot japanska yen (+6,2 procent). Den amerikanska dollarn stärktes med 2,9 procent mot euron.

Oljepriset steg 11,3 procent och står nu i 86,43 dollar per fat. Guldpriset steg och basmetallerna hade positiva utvecklingar.

Den 6 mars 2024 bytte Skandia Cancerfonden mottagarfond till Skandia Sverige Exponering.

**Förvaltningsarvode:**  
0,25 % per år.

**Exempel på ett sparandes nettovärde efter uttag av förvaltningsarvode och fördelade affärstransaktionskostnader.**

	Insatt belopp	Förvaltningskostnad	Nettovärde 2024-06-30
<b>Engångsinsättning</b>			
2023-07-01	10 000 kr	27 kr	11 149 kr
<b>Månadssparande</b>			
2023-07-01 - 2024-06-30	12 x 100 kr	2 kr	1 353 kr

**Årlig avgift:**  
2,22 %.

**Ansvarig förvaltare:**  
Sara Kron Lindqvist (Skandia Investment Management AB).

**Pensionsmyndigheten:**  
Fonden ingår ej i premiepensionsvalet.

Genomsnittlig avkastning	Period	Fonden	Index
Årsavkastning snitt (2 år)	2022-07-01 - 2024-06-30	11,3 %	18,8 %
Årsavkastning snitt (5 år)	2019-07-01 - 2024-06-30	9,0 %	12,7 %
Volatilitet snitt (2 år)	2022-07-01 - 2024-06-30	18,5 %	18,1 %
Tracking error (2 år)	2022-07-01 - 2024-06-30	4,8 %	

**Jämförelseindex:**  
SIX Portfolio Return Index (inkluderar utdelningar).

**10 års historik med Fondförmögenhet och Andelsvärde per 31 dec. samt Totalavkastning i % och fondens Utdelning per andel för respektive år. Utdelning per andel och Andelsvärde anges i kronor.**

År	Fondförmögenhet i tkr	Andelsvärde	Antal andelar i heltal	Utdelning per andel	Totalavkastning Fond	Totalavkastning Index
2024	425 692	255,08	1 668 836	4,72	10,5 %	10,6 %
2023	410 375	235,47	1 742 812	4,42	9,7 %	19,2 %
2022	442 243	218,95	2 019 846	6,31	-29,4 %	-22,8 %
2021	700 643	316,53	2 213 481	4,97	30,4 %	39,3 %
2020	547 213	247,56	2 210 457	3,98	27,0 %	14,8 %
2019	408 744	198,89	2 055 159	3,02	35,3 %	35,0 %
2018	309 841	150,01	2 065 513	0,00	-6,6 %	-4,4 %
2017	356 327	163,86	2 174 644	0,00	7,7 %	9,5 %
2016	361 298	155,15	2 328 637	0,00	1,5 %	9,6 %
2015	387 742	156,01	2 485 366	0,00	16,8 %	10,5 %

**Omsättningshastigheten i fonden**

År	ggr/år	Internt mellan egna fonder
2024	0,12	0,00

**Fondens totala transaktionskostnader (inkl. courtage)**

År	Belopp, tkr	Del av omsättn., %
2024	0	0,00

## BALANS- OCH RESULTATRÄKNINGAR

Balansräkning, tkr	2024	2023
<b>Tillgångar</b>		
Överlåtbara värdepapper	0	0
Penningmarknadsinstrument	0	0
OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde	0	0
Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde	0	0
Fondandelar	424 954	425 380
Summa fin. instrument med positivt marknadsvärde	424 954	425 380
Placering på konto hos kreditinstitut	0	0
Summa placeringar med positivt marknadsvärde	424 954	425 380
Bankmedel och övriga likvida medel	738	436
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0	0
Övriga tillgångar (Not 3)	- 106	- 10
Summa tillgångar	425 586	425 806
<b>Skulder</b>		
OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde	0	0
Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde	0	0
Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde	0	0
Summa fin. instrument med negativt marknadsvärde	0	0
Skatteskulder	0	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0	1
Övriga skulder (Not 3)	- 106	3
Summa skulder	- 106	4
Fondförmögenhet (Not 1)	425 692	425 801
<b>Poster inom linjen</b>		
Utlånade finansiella instrument	0	0
Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument	0	0
Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument	0	0
Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument	0	0
Övriga mottagna säkerheter	0	0
Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument	0	0
Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument	0	0
Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument	0	0
Övriga ställda säkerheter	0	0
<b>Resultaträkning 1/1 - 31/12, tkr</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Intäkter och värdeförändring</b>		
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper (Not 4)	0	0
Värdeförändring på penningmarknadsinstrument (Not 5)	0	0
Värdeförändring på OTC-derivatinstrument (Not 6)	0	0
Värdeförändring på övriga derivatinstrument (Not 7)	0	0
Värdeförändring på fondandelar (Not 8)	41 509	37 839
Ränteutgifter	87	0
Utdelningar	0	127
Valutakursvinster och -förluster netto	0	0
Övriga finansiella intäkter	0	0
Övriga intäkter (Not 10)	0	0
Summa intäkter och värdeförändring	41 596	37 966
<b>Kostnader</b>		
Förvaltningskostnader	- 9	- 11
Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten	- 4	- 9
Ersättning till förvaringsinstitutet	- 5	- 2
Ersättning till tillsynsmyndighet	0	0
Ersättning till revisorer	0	0
Räntekostnader	4	0
Övriga finansiella kostnader (Not 9)	0	0
Övriga kostnader (Not 10)	0	0
Summa kostnader	- 5	- 11
Skatt (Not 2)	0	0
Årets resultat (Not 1)	41 591	37 955
<b>NOTER</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Not 1. Förändring av fondförmögenheten</b>		
Fondförmögenhet vid årets början	410 375	442 243
Andelsutgivning	9 396	6 199
Andelsinlösen	- 27 451	- 51 668
Årets resultat enligt resultaträkning	41 591	37 955
Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning	0	0
Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen	0	0
Lämnad utdelning	- 8 220	- 8 928
Fondförmögenhet vid årets slut	425 692	425 801
<b>Not 2. Utdelning till andelsägarna</b>		
Beskattningsbar inkomst före utdelning	0	0
Utdelningsbart enligt fondbestämmelserna	0	0
Beskattningsbar inkomst	0	0
Betald utländsk skatt enligt dubbelbeskattningsavtal	0	0
Beslutad utdelning	0	0
<b>Not 3. Övriga tillgångar och skulder</b>		
I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer	- 106	- 10
I övriga skulder ingår olikviderade affärer	106	- 3
<b>Not 4. Värdeförändring på överlåtbara värdepapper</b>		
Realisationsvinster	0	0
Realisationsförluster	0	0
Realiserade vinster och förluster	0	0
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper	0	0
<b>Not 5. Värdeförändring på penningmarknadsinstrument</b>		
Realisationsvinster	0	0
Realisationsförluster	0	0
Realiserade vinster och förluster	0	0
Värdeförändring på penningmarknadsinstrument	0	0
<b>Not 6. Värdeförändring på OTC-derivatinstrument</b>		
Realisationsvinster	0	0
Realisationsförluster	0	0
Realiserade vinster och förluster	0	0
Värdeförändring på OTC-derivatinstrument	0	0
<b>Not 7. Värdeförändring på övriga derivatinstrument</b>		
Realisationsvinster	0	0
Realisationsförluster	0	0
Realiserade vinster och förluster	0	0
Värdeförändring på övriga derivatinstrument	0	0
<b>Not 8. Värdeförändring på fondandelar</b>		
Realisationsvinster	9 053	16 486
Realisationsförluster	0	0
Realiserade vinster och förluster	32 456	21 353
Värdeförändring på fondandelar	41 509	37 839
<b>Not 9. Övriga finansiella intäkter och finansiella kostnader</b>		
I övriga finansiella intäkter ingår	0	0
I övriga finansiella kostnader ingår	0	0
<b>Not 10. Övriga intäkter och kostnader</b>		
I övriga intäkter ingår arvodesrabatter	0	0
I övriga kostnader ingår transaktionskostnader	0	0
I övriga kostnader ingår analyskostnader	0	0

## INNEHAV

Finansiella instrument	Land *	Marknadsvärde, tkr	Del av fondförmögenhet	Del av fondförmögenhet per emittent
<b>ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT</b>				
<b>Fondandelar</b>				
<b>Aktie- och blandfonder</b>				
Skandia Sverige Exponering	SE	424 954	99,83%	99,83%
<b>Summa Aktie- och blandfonder</b>		<b>424 954</b>	<b>99,83%</b>	<b>99,83%</b>
<b>Summa Fondandelar</b>		<b>424 954</b>	<b>99,83%</b>	<b>99,83%</b>
<b>Summa Övriga finansiella instrument</b>		<b>424 954</b>	<b>99,83%</b>	<b>99,83%</b>
<b>Summa Finansiella instrument</b>				
Med positivt marknadsvärde		424 954	99,83%	0,00%
Med negativt marknadsvärde		0	0,00%	0,00%
Övriga tillgångar och skulder		738	0,17%	0,00%
Varav likvida medel SEB		738	0,17%	0,00%
<b>Fondförmögenhet</b>		<b>425 692</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Derivatexponering</b>				
Totalt utställda derivat		0	0,00%	0,00%
Totalt innehavda derivat		0	0,00%	0,00%
Netto valutaterminer (OTC)		0	0,00%	0,00%
<b>Summa derivatexponering</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Total fördelning av tillgångar och skulder</b>				
Aktierelaterade finansiella instrument		424 954	99,83%	0,00%
Ränterelaterade finansiella instrument		0	0,00%	0,00%
Övrigt		738	0,17%	0,00%
<b>Summa tillgångar och skulder</b>		<b>425 692</b>	<b>100,00%</b>	

\* Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns på sida 6 i rapporten.

I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slutsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juni 2024. Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras.