

Skandia Världsnaturfonden

Skandia Världsnaturfonden 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 utvinner 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 Världsnaturfonden, WWF.

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 Världsnaturfonden steg 10,6 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 karaktäriserats 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 Världsnaturfonden 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
Engångsinsättning			
2023-07-01	10 000 kr	27 kr	11 155 kr
Månadssparande			
2023-07-01 - 2024-06-30	12 x 100 kr	2 kr	1 354 kr

Årlig avgift:
1,61 %.

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	567 608	258,10	2 199 146	4,77	10,6 %	10,6 %
2023	544 435	238,19	2 285 751	4,47	9,7 %	19,2 %
2022	545 574	221,53	2 462 717	6,38	-29,4 %	-22,8 %
2021	852 098	320,15	2 661 535	5,03	30,4 %	39,3 %
2020	675 062	250,45	2 695 445	4,03	27,0 %	14,8 %
2019	510 392	201,13	2 537 595	3,05	35,3 %	35,0 %
2018	396 190	151,66	2 612 351	0,00	-6,6 %	-4,4 %
2017	446 222	165,72	2 692 604	0,00	8,0 %	9,5 %
2016	449 304	156,49	2 870 984	0,00	1,4 %	9,6 %
2015	476 836	157,52	3 027 146	0,00	16,8 %	10,5 %

Omsättningshastigheten i fonden

År	ggr/år	Internt mellan egna fonder
2024	0,10	0,00

Fondens totala transaktionskostnader (inkl. courtage)

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

BALANS- OCH RESULTATRÄKNING

Balansräkning, tkr	2024	2023
Tillgångar		
Överlåtbara värdepapper	0	0
Penningmarknadsinstrument	0	0
OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde	0	0
Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde	0	0
Fondandelar	565 982	562 570
Summa fin. instrument med positivt marknadsvärde	565 982	562 570
Placering på konto hos kreditinstitut	0	0
Summa placeringar med positivt marknadsvärde	565 982	562 570
Bankmedel och övriga likvida medel	1 826	1 576
Förtbetalda kostnader och upplupna intäkter	0	0
Övriga tillgångar (Not 3)	- 120	- 13
Summa tillgångar	567 688	564 134
Skulder		
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 förtbetalda intäkter	1	2
Övriga skulder (Not 3)	79	89
Summa skulder	80	91
Fondförmögenhet (Not 1)	567 608	564 043
Poster inom linjen		
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
Resultaträkning 1/1 - 31/12, tkr	2024	2023
Intäkter och värdeförändring		
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)	54 830	46 831
Ränteutgifter	108	0
Utdelningar	40	0
Valutakursvinster och -förluster netto	0	0
Övriga finansiella intäkter	0	0
Övriga intäkter (Not 10)	0	0
Summa intäkter och värdeförändring	54 978	46 831
Kostnader		
Förvaltningskostnader	- 9	- 13
Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten	- 4	- 12
Ersättning till förvaringsinstitutet	- 4	- 1
Ersättning till tillsynsmyndighet	0	0
Ersättning till revisorer	0	0
Räntekostnader	3	0
Övriga finansiella kostnader (Not 9)	0	0
Övriga kostnader (Not 10)	0	0
Summa kostnader	- 6	- 13
Skatt (Not 2)	0	0
Årets resultat (Not 1)	54 972	46 818
NOTER	2024	2023
Not 1. Förändring av fondförmögenheten		
Fondförmögenhet vid årets början	544 435	545 574
Andelsutgivning	9 135	6 112
Andelsinlösen	- 30 031	- 23 447
Årets resultat enligt resultaträkning	54 972	46 818
Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning	0	0
Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen	0	0
Lämnad utdelning	- 10 904	- 11 015
Fondförmögenhet vid årets slut	567 608	564 043
Not 2. Utdelning till andelsägarna		
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
Not 3. Övriga tillgångar och skulder		
I övriga tillgångar ingår olkviderade affärer	- 120	- 13
I övriga skulder ingår olkviderade affärer	- 79	- 89
Not 4. Värdeförändring på överlåtbara värdepapper		
Realisationsvinster	0	0
Realisationsförluster	0	0
Orealiserade vinster och förluster	0	0
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper	0	0
Not 5. Värdeförändring på penningmarknadsinstrument		
Realisationsvinster	0	0
Realisationsförluster	0	0
Orealiserade vinster och förluster	0	0
Värdeförändring på penningmarknadsinstrument	0	0
Not 6. Värdeförändring på OTC-derivatinstrument		
Realisationsvinster	0	0
Realisationsförluster	0	0
Orealiserade vinster och förluster	0	0
Värdeförändring på OTC-derivatinstrument	0	0
Not 7. Värdeförändring på övriga derivatinstrument		
Realisationsvinster	0	0
Realisationsförluster	0	0
Orealiserade vinster och förluster	0	0
Värdeförändring på övriga derivatinstrument	0	0
Not 8. Värdeförändring på fondandelar		
Realisationsvinster	11 047	8 695
Realisationsförluster	0	0
Orealiserade vinster och förluster	43 783	38 135
Värdeförändring på fondandelar	54 830	46 831
Not 9. Övriga finansiella intäkter och finansiella kostnader		
I övriga finansiella intäkter ingår	0	0
I övriga finansiella kostnader ingår	0	0
Not 10. Övriga intäkter och kostnader		
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
ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT				
Fondandelar				
Aktie- och blandfonder				
Skandia Sverige Exponering	SE	565 982	99,71%	99,71%
Summa Aktie- och blandfonder		565 982	99,71%	
Summa Fondandelar		565 982	99,71%	
Summa Övriga finansiella instrument		565 982	99,71%	
Summa Finansiella instrument				
Med positivt marknadsvärde		565 982	99,71%	0,00%
Med negativt marknadsvärde		0	0,00%	0,00%
Övriga tillgångar och skulder		1 626	0,29%	0,00%
Varav likvida medel SEB		1 826	0,32%	0,00%
Fondförmögenhet		567 608	100,00%	
Derivatexponering				
Totalt utställda derivat		0	0,00%	0,00%
Totalt innehavda derivat		0	0,00%	0,00%
Netto valutaterminer (OTC)		0	0,00%	0,00%
Summa derivatexponering		0	0,00%	
Total fördelning av tillgångar och skulder				
Aktierelaterade finansiella instrument		565 982	99,71%	0,00%
Ränterelaterade finansiella instrument		0	0,00%	0,00%
Övrigt		1 626	0,29%	0,00%
Summa tillgångar och skulder		567 608	100,00%	

* Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskod återfinns på sidan 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.