

Skandia Global Exponering

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

Världens breda index för utvecklade marknader såg positiva förändringar: MSCI World steg +1,5 procent, S&P 500 gick upp med +2,1 procent, EURO STOXX 50 steg +0,9 procent. Nikkei sjönk -1,2 procent och MSCI Emerging Markets steg +5,6 procent.

I USA sjönk inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (ISM) till 47,0 mot väntade 48,5. Samtidigt inkom den officiella mätningen av amerikanska arbetsmarknaden under förväntan när den visade att 142 000 mot väntade 160 000 nya jobb skapades. Arbetslösheten sjönk till 4,2 procent mot väntade 4,3 procent. I eurozonen missade det preliminära inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (HCOB) förväntningarna när det sjönk till 44,8. I Kina var inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (Caixin) 49,8 vilket slog förväntningarna på 49,5.

FED sänkte styrräntan med 50 baspunkter till 5,0 procent, väntat var en sänkning med 25 baspunkter. Riksbanken och European Central Bank agerade enligt förväntan när de sänkte sina styrräntor med 25 baspunkter till 3,25 procent respektive 3,50 procent. Även Bank of England och Australien agerade enligt förväntan när de beslutade att behålla styrräntan oförändrad vid 5,00 procent och 4,35 procent respektive.

Kronan stärktes mot USD (+1,1 procent) och EUR (+0,2 procent) men försvagades mot YEN (-0,8 procent) och GBP (-1,0 procent).

Basmetallerna utvecklades positivt då koppar-, zink- och nickelpriset steg. Oljepriset (Brent) sjönk -8,8 procent till 71,96 dollar per fat. Guldpriset steg med +5,1 procent.

Fondens utveckling

Skandia Global Exponering steg under perioden med +0,99 procent efter avgifter. Under samma period steg dess jämförelseindex med +0,93 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 303 miljoner SEK.

Kronan stärktes mot USD (+1,1 procent) och EUR (+0,2 procent) men försvagades mot YEN (-0,8 procent) och GBP (-1,0 procent) vilket bidrog negativt till fondens absoluta avkastning.

Fonden har även haft likvida medel för att hantera flöden.

Avkastning, %

Period	Fund	Benchmark
1 månad	1,0%	0,9%
3 månader	2,0%	1,8%
6 månader	3,8%	3,8%
1 år	24,8%	25,0%
3 år	47,2%	47,6%
5 år	86,9%	86,4%
YTD	19,8%	20,0%
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, %	12,52%
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 en rådgivare.

Skandia Global Exponering

Marknadsföringsmaterial
september 2024

