

Skandia Global Exponering

Marknadsföringsmaterial
november 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) sjönk -1,0 procent (inklusive utdelningar) i november och var således Nordens näst svagaste marknad. De svenska småbolagen (CSX Sweden) utvecklades sämre (-1,1 procent) relativt de stora bolagen (OMXS30 -1,0 procent).

Världens breda index för utvecklade marknader såg positiva förändringar: MSCI World steg +4,9 procent, S&P 500 gick upp med +5,9 procent, EURO STOXX 50 ned -0,3 procent. Nikkei sjönk -2,2 procent och MSCI Emerging Markets sjönk -2,7 procent.

I USA sjönk inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (ISM) till 46,5 mot väntade 47,6. Samtidigt inkom den officiella mätningen av amerikanska arbetsmarknaden under förväntan när den visade att 12 000 mot väntade 113 000 nya jobb skapades. Arbetslösheten sjönk till 4,1 procent mot väntade 4,1 procent. I eurozonen slog det preliminära inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (HCOB) förväntningarna när det steg till 46,0. I Kina var inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (Caixin) 50,3 vilket var över förväntningarna.

I Australien togs ett räntebeslut där räntan hölls oförändrad på 4,35 procent, vilket var väntat. I USA sänktes räntan med 25bp till 4,75 procent, vilket var väntat. I Storbritannien sänktes räntan med 25bp till 4,75 procent och i Sverige sänktes räntan med 50bp till 2,75 procent, båda två enligt förväntan.

Kronan försvagades mot YEN (-3,5 procent), USD (-2,2 procent) och GBP (-0,9 procent) men stärktes mot EUR (+0,5 procent).

Basmetallerna utvecklades blandat då kopparpriset sjönk medan zink- och nickelpriset steg. Oljepriset (Brent) förblev oförändrat på 72,87 dollar per fat. Guldpriset sjönk med -3,0 procent.

Fondens utveckling

Skandia Global Exponering steg under perioden med +6,73 procent efter avgifter. Under samma period steg dess jämförelseindex med +6,75 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 456 miljoner SEK.

Kronan försvagades mot YEN (-3,5 procent), USD (-2,2 procent) och GBP (-0,9 procent) men stärktes mot EUR (+0,5 procent) vilket bidrog positivt till fondens absoluta avkastning.

Fonden har även haft likvida medel för att hantera flöden.

Avkastning, %

Period	Fund	Benchmark
1 månad	6,7%	6,7%
3 månader	11,2%	11,3%
6 månader	16,0%	16,1%
1 år	33,3%	33,9%
3 år	50,1%	51,2%
5 år	100,7%	100,3%
YTD	31,9%	32,4%
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, %	12,66%
Beta	0,99
Tracking Error, % (1 år ex post)	0,43%

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
november 2024

