

Skandia Cancerfonden

Skandia Cancerfonden är en hållbar matarfond som placerar i andelar i mottagarfonden Skandia Sverige. Fonden har därför samma inriktning som Skandia Sverige, vilket huvudsakligen är svenska aktier. Mottagarfonden kan även investera upp till tio procent av dess värde på aktiemarknaderna i Danmark, Finland och Norge. Investeringarna fördelas över olika branscher, främst i de större börsföretagen. Mottagarfonden har hållbarhetsfokus och investerar företrädesvis i bolag som arbetar för miljö och hälsa, både på kort och på lång sikt. Två procent av Skandia Cancerfondens värde tillfaller årligen Cancerfonden – Riksföreningen mot Cancer.

Fondens mål är att i genomsnitt över en treårsperiod årligen överträffa sitt jämförelseindex med 1,0 procent, efter avgifter. Fondens mål är att leverera ett resultat, före den årliga utdelningen till Cancerfonden – Riksföreningen mot Cancer och förvaltningsavgift, som är så nära som möjligt resultatet för mottagarfonden Skandia Sverige, vilket är att i genomsnitt över en treårsperiod årligen överträffa sitt jämförelseindex med 1,0 procent, efter avgifter.

Den svenska aktiemarknaden har historiskt präglats av en relativt hög risk jämfört med andra utvecklade aktiemarknader som exempelvis USA och Japan. Därför kan det bedömas att fonden även i fortsättningen kommer att uppvisa högre risk än till exempel fonder som placerar i en bred 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 8,8 procent under första halvåret 2023. Under samma period steg jämförelseindex 11,3 procent.

Första halvåret inleddes starkt och trots en lugnare utveckling under halvårets senare del summerade halvåret till en uppgång på 12,1 procent för Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar). Stora bolag i form av OMXS30 uppvisade en uppgång på 15,9 procent vilket var bättre än småbolag (Carnegie Small cap) som steg med 4,5 procent.

Början av 2023 präglas fortsatt av kostnadsinflation samt de prishöjningar och andra åtgärder som bolag genomförde för att motverka denna. Samtidigt fortsatte centralbanker runt om i världen att höja räntorna.

Januari inledde starkt med en uppgång på 8 procent på stockholmsbörsen. Denna uppgång mattades av under februari då börsen steg 1 procent samtidigt som Riksbanken höjde räntan med 50 baspunkter och FED höjde 25 baspunkter. Första kvartalet avslutades med sjunkande kurser då problem i banksektorn skakade världen i mars. Ett flertal mindre banker i USA kollapsade samtidigt som problem i Credit Suisse leder till att den övertas av konkurrenten UBS.

I april steg stockholmsbörsen 3 procent trots fortsatta räntehöjningar av Riksbanken. Generellt starka bolagsrapporter för första kvartalet låg bakom detta lyft där Atlas Copco sticker ut och steg över 10 procent på sin rapport. Under maj sjunker börsen 2 procent samtidigt som vi ser kursras i både SBB och Embracer. I USA var fokus på förhandlingarna kring skuldtaket. Andra kvartalet avslutas med uppgång på stockholmsbörsen med 2 procent, den stora förloraren är Viaplay som rasar efter att bolaget vinstvarnat och byter VD. Riksbanken höjer också styrräntan med 25 baspunkter.

Halvårets tre starkaste sektorer var industri, sällanköpsvaror och teknologi medan de tre svagaste var allmännyttan, energi och telekommunikation.

Bland halvårets vinnare på börsen finns bland annat H&M, Addtech och SSAB. Bland de svagaste aktierna fanns SBB, Viaplay och Orrön.

Största transaktionerna i fonden består av köp av Investor, ABB och Sandvik samt försäljningar av Assa Abloy, Alfa Laval och Securitas.

Största positiva bidrag till fondens relativa avkastning under halvåret kommer från övervikterna i Addtech, HMS Networks och Alfa Laval. Största negativa bidrag kommer från undervikten i exkluderade Evolution, samt från övervikterna i OX2 och Viaplay.

Under halvåret bytte fondens mottagarfond namn från Skandia Sverige Hållbar till Skandia Sverige. Under perioden har även Svanens investeringsriktlinjer upphört att gälla för fonden, som dock fortsätter arbetet med hållbart värdeskapande på en utökad nivå.

Fonden har inte handlat med derivatinstrument under perioden.

Förvaltningsarvode:
1,40 % per år.

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

	Insatt belopp	Förvaltnings- kostnad	Nettovärde 2023- 06-30
Engångsinsättning 2022-07-01	10 000 kr	148 kr	11 196 kr
Månadssparande 2022-07-01 - 2023-06-30	12 x 100 kr	9 kr	1 267 kr

Årlig avgift:
1,40 %.

Ansvarig förvaltare:
Stephanie Göthman (SIM).

Pensionsmyndigheten:
Fonden ingår ej i premiepensionsvalet.

Genomsnittlig avkastning	Period	Fonden	Index
Årsavkastning snitt (2 år)	2021-07-01 - 2023-06-30	-6,9 %	-1,1 %
Årsavkastning snitt (5 år)	2018-07-01 - 2023-06-30	8,6 %	11,3 %
Volatilitet snitt (2 år)	2021-07-01 - 2023-06-30	23,3 %	21,7 %
Tracking error (2 år)	2021-07-01 - 2023-06-30	6,6 %	

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	Fondförmög- enhet i tkr	Andels- värde	Antal andelar i heltal	Utdelning per andel	Total- avkastning Fond	Total- avkastning Index
2023	425 801	233,48	1 823 753	0,00	8,8 %	11,3 %
2022	442 243	218,95	2 019 846	0,00	-29,4 %	-22,8 %
2021	700 643	316,53	2 213 481	0,00	30,4 %	39,3 %
2020	547 213	247,56	2 210 457	0,00	27,0 %	14,8 %
2019	408 744	198,89	2 055 159	0,00	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 %
2014	352 003	136,26	2 583 192	0,00	13,3 %	15,9 %

Omsättningshastigheten i fonden

År	ggr/år	Internt mellan egna fonder
2023		0,00

Fondens totala transaktionskostnader (inkl. courtage)

År	Belopp, tkr	Del av omsättn., %
2023	0	0,00

BALANSRÄKNING

Balansräkning, tkr	2023	2022
Tillgångar		
Överfärdbara värdepapper	0	0
Penningmarknadsinstrument	0	0
OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde	0	0
Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde	0	0
Fondandelar	425 380	442 916
Summa fin. instrument med positivt marknadsvärde	425 380	442 916
Placering på konto hos kreditinstitut	0	0
Summa placeringar med positivt marknadsvärde	425 380	442 916
Bankmedel och övriga likvida medel	436	1 363
Förtbetalda kostnader och upplupna intäkter	0	0
Övriga tillgångar (Not 2)	- 10	0
Summa tillgångar	425 806	444 278
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 2)	3	107
Summa skulder	4	109
Fondförmögenhet (Not 1)	425 801	444 169
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
NOTER	2023	2022
Not 1. Förändring av fondförmögenheten		
Fondförmögenhet vid årets början	442 243	700 643
Andelsutgivning	6 199	12 911
Andelsinlösen	- 51 668	- 48 837
Årets resultat enligt resultaträkning	37 955	- 206 571
Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning	0	0
Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen	0	0
Lämnad utdelning till Cancerfonden – Riksföreningen mot cancer	- 8 928	- 13 977
Fondförmögenhet vid årets slut	425 801	444 169
Not 2. Övriga tillgångar och skulder		
I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer	- 10	0
I övriga skulder ingår olikviderade affärer	- 3	- 107

INNEHAV

Finansiella instrument	Land *	Marknadsvärde, tkr	Del av fondförmögenhet	Del av fondförmögenhet per emittent
ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT				
Fondandelar				
Aktie- och blandfonder				
Skandia Sverige	SE	425 380	99,90%	99,90%
Summa Aktie- och blandfonder		425 380	99,90%	
Summa Fondandelar		425 380	99,90%	
Summa Övriga finansiella instrument		425 380	99,90%	
Summa Finansiella instrument				
Med positivt marknadsvärde		425 380	99,90%	0,00%
Med negativt marknadsvärde		0	0,00%	0,00%
Övriga tillgångar och skulder		421	0,10%	0,00%
Varav likvida medel SEB		436	0,10%	0,00%
Fondförmögenhet		425 801	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		425 380	99,90%	0,00%
Ränterelaterade finansiella instrument		0	0,00%	0,00%
Övrigt		421	0,10%	0,00%
Summa tillgångar och skulder		425 801	100,00%	

* Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slutet av 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 2023. Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras.