

Skandia Global Exponering

Marknadsföringsmaterial
januari 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 -1,5 procent (inklusive utdelningar) i januari och var således Nordens näst svagaste marknad. De svenska småbolagen (CSX Sweden) utvecklades svagare (-2,4 procent) relativt de stora bolagen (OMXS30 -1,7 procent).

Världens breda index för utvecklade marknader såg positiva förändringar: MSCI World steg +1,8 procent, S&P 500 gick upp med +1,7 procent, EURO STOXX 50 steg +3,0 procent, Nikkei gick upp +8,4 procent och MSCI Emerging Markets sjönk -2,0 procent.

I USA steg inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (ISM) till 47,4 och överträffade därmed konsensus på 47,1. Samtidigt inkom den officiella mätningen av amerikanska arbetsmarknaden över förväntan när den visade att 216 000 nya jobb skapades i december. Arbetslösheten stod still på 3,7 procent. I eurozonen överträffade det preliminära inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (HCOB) förväntningarna när det steg till 46,6. I Kina kom inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (Caixin) i linje med konsensus när det kom in på 49,2.

I Kanada, Norge, Euroområdet, USA och Japan agerade centralbankerna enligt förväntan när man beslutade att lämna styrräntan oförändrad vid 5,0, 4,5, 4,5, 5,5 och -0,1 procent respektive.

Kronan försvagades mot USD (-4,3 procent), GBP (-2,4 procent), EUR (-0,8 procent) men förstärktes mot YEN (+0,1 procent).

Basmetallerna utvecklades blandat, oljepriset steg 5,5 procent till 81,93 dollar per fat, och guldpriset sjönk.

Fondens utveckling

Skandia Global Exponering steg under perioden med +4,17 procent efter avgifter. Under samma period steg dess jämförelseindex med +4,11 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 +347 miljoner SEK.

Kronan försvagades mot USD (-4,3 procent), GBP (-2,4 procent), EUR (-0,8 procent) men förstärktes mot YEN (+0,1 procent) under perioden vilket bidrog positivt till fondens absoluta avkastning.

Fonden har även haft likvida medel för att hantera flöden.

Avkastning, %

Period	Fund	Benchmark
1 månad	4,2%	4,1%
3 månader	8,5%	8,6%
6 månader	4,3%	4,2%
1 år	17,0%	17,6%
3 år	53,5%	53,3%
5 år	93,0%	91,7%
YTD	4,2%	4,1%
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, %	14,49%
Beta	0,99
Tracking Error, % (1 år ex post)	0,49%

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
januari 2024

