

Skandia Japan Exponering

Marknadsföringsmaterial
februari 2024

Skandia Japan Exponering investerar i japanska aktier fördelat över olika branscher. 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

Världens breda index för utvecklade marknader såg positiva förändringar: MSCI World steg +4,6 procent, S&P 500 gick upp med +5,3 procent, EURO STOXX 50 steg +5,1 procent, Nikkei gick upp +8,0 procent och MSCI Emerging Markets steg +5,1 procent.

I Japan var arbetslöshetsdata i linje med konsensus då den kvarstod på 2,4 procent. Det japanska inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (Jibun) sjönk och tyder ännu på kontraktion. I USA steg inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (ISM) till 49,1 och överträffade därmed konsensus på 47,0. Samtidigt inkom den officiella mätningen av amerikanska arbetsmarknaden över förväntan när den visade att 353 000 nya jobb skapades i januari. Arbetslösheten stod still på 3,7 procent. I eurozonen missade det preliminära inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (HCOB) förväntningarna när det sjönk till 46,1. I Kina överträffade inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (Caixin) konsensus när det kom in på 50,8 och tyder därför inte längre på kontraktion.

I Sverige, Nya Zeeland och Storbritannien agerade centralbankerna enligt förväntan när man beslutade att lämna styrräntan oförändrad vid 4,0, 5,5 och 5,25 procent respektive.

Kronan stärktes mot USD (+0,7 procent), GBP (+0,5 procent), EUR (+0,2 procent).

Basmetallerna utvecklades blandat, oljepriset steg +2,3 procent till 83,78 dollar per fat, och guldpriset sjönk.

Fondens utveckling

Skandia Japan Exponering steg under perioden med +3,14 procent efter avgifter. Under samma period gick dess jämförelseindex upp med +3,31 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 nettoflöden på ca +52,4 miljoner SEK.

Den svenska kronan stärktes mot japanska yenen under perioden med +2,2 procent och påverkade därför fondens absoluta avkastning negativt.

Fonden har även haft likvida medel för att hantera flöden.

Avkastning, %

Period	Fund	Benchmark
1 månad	3,1%	3,3%
3 månader	10,9%	11,1%
6 månader	7,5%	7,7%
1 år	24,4%	24,8%
3 år	31,0%	31,3%
5 år	55,1%	55,4%
YTD	10,3%	10,6%
2023	15,7%	15,7%
2022	-6,0%	-5,8%
2021	11,9%	11,6%
2020	0,9%	1,0%
2019	26,3%	26,3%

Riskmått

Standard deviation, %	13,68%
Beta	0,99
Tracking Error, % (1 år ex post)	0,40%

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 Japan Exponering

Marknadsföringsmaterial
februari 2024

