

# Skandia Global Exponering

Marknadsföringsmaterial  
mars 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 +5,0 procent (inklusive utdelningar) i mars och var således Nordens näst starkaste marknad. De svenska småbolagen (CSX Sweden) utvecklades starkare (+7,7 procent) relativt de stora bolagen (OMXS30 +4,2 procent).

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

I USA sjönk inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (ISM) till 49,1 och underträffade därmed konsensus på 50,8. Samtidigt inkom den officiella mätningen av amerikanska arbetsmarknaden över förväntan när den visade att 275 000 nya jobb skapades i februari. Arbetslösheten ökade till 3,9 procent. I eurozonen missade det preliminära inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (HCOB) förväntningarna när det sjönk till 45,7. I Kina överträffade inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (Caixin) konsensus när det kom in på 50,9.

I Kanada, USA, Euroområdet, Norge, UK, Sverige och Nya Zeeland agerade centralbankerna enligt förväntan när de beslutade att lämna styrräntan oförändrad.

Kronan försvagades mot USD (-3,5 procent), GBP (-3,2 procent), EUR (-3,1 procent).

Basmetallerna utvecklades blandat, oljepriset steg +4,3 procent till 87,42 dollar per fat, och guldpriset steg.

### Fondens utveckling

Skandia Global Exponering steg under perioden med +6,08 procent efter avgifter. Under samma period steg dess jämförelseindex med +6,16 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 +467 miljoner SEK.

Kronan försvagades mot USD (-3,5 procent), GBP (-3,2 procent), EUR (-3,1 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	6,1%	6,2%
3 månader	15,4%	15,6%
6 månader	20,1%	20,4%
1 år	29,4%	30,4%
3 år	54,2%	54,5%
5 år	100,1%	99,0%
YTD	15,4%	15,6%
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, %	14,95%
Beta	0,99
Tracking Error, % (1 år ex post)	0,50%

## 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 fondens faktablad och informationsbroschyr. Faktablad, informationsbroschyr, senaste årsberättelse och halvårsredogörelse finns på [skandia.se/fonder](https://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  
mars 2024

