

Skandia Japan Exponering

Marknadsföringsmaterial
mars 2026

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 negativa förändringar: MSCI World sjönk -5,6 procent, S&P 500 gick ned med -5,0 procent, EURO STOXX 50 ned -9,1 procent. Nikkei sjönk -12,6 procent och MSCI Emerging Markets sjönk -10,5 procent.

I Japan sjönk arbetslösheten till 2,6 procent vilket var under förväntan. Det japanska inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (Jibun) sjönk till 51,6. I USA sjönk inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (ISM) till 52,4 mot föregående månads 52,6. Den officiella mätningen av amerikanska arbetsmarknaden visa att totalt 178 000 nya jobb skapades under perioden. Data om arbetslösheten kom in på 4,3 procent mot föregående månads 4,4 procent. I eurozonen kvarstod det preliminära inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (HCOB) på 51,6. I Kina sjönk inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (China RatingDog) till 50,8 från föregående månads 52,1.

Kronan försvagades mot USD (-4,9 procent), GBP (-3,6 procent), EUR (-3,0 procent) och YEN (-3,1 procent).

Basmetallererna visade en negativ utveckling där kopparpriset, nickelpriset och zinkpriset sjönk. Oljepriset (Brent) steg +63,1 procent till 118,4 dollar per fat. Guldpriset sjönk med -12,0 procent i mars.

Fondens utveckling

Skandia Japan Exponering sjönk under perioden med -8,25 procent efter avgifter. Under samma period gick dess jämförelseindex ned med -8,28 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 +11,0 miljoner SEK.

Den svenska kronan försvagades mot japanska yenen under perioden med -3,1 procent vilket påverkade fondens absoluta avkastning positivt.

Fonden har även haft likvida medel för att hantera flöden.

Avkastning, %

Period	Fund	Benchmark
1 månad	-8,2%	-8,3%
3 månader	2,6%	2,7%
6 månader	3,4%	3,7%
1 år	14,9%	15,8%
3 år	35,1%	35,5%
5 år	40,8%	40,8%
YTD	2,6%	2,7%
2025	2,0%	2,6%
2024	18,3%	17,7%
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, %	14,05%
Beta	0,99
Tracking Error, % (1 år ex post)	0,31%

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
mars 2026

