

Skandia Global Exponering

Marknadsföringsmaterial
april 2025

Skandia Global Exponering investerar i globala aktier fördelat över olika brancher, länder och valutor. Förvaltningen av fonden är indexnära och strävar efter att efterbilda avkastningen av sitt skräddarsydda jämförelseindex, vilket utesluter bolag som utvinner 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 -0,8 procent (inklusive utdelningar) i april. De svenska småbolagen (CSX Sweden) utvecklades bättre (+2,1 procent) relativt de stora bolagen (OMXS30 - 1,4 procent).

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

I USA sjönk inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (ISM) till 48,7 mot förgående månads 49.0. Samtidigt inkom den officiella mätningen av amerikanska arbetsmarknaden över förväntan när den visade att 177 000 mot väntade 138 000 nya jobb skapades. Arbetslösheten kvarstod på 4,2 procent vilket var i linje med förväntan. I eurozonen gick det preliminära inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (HCOB) upp till 49,0 jämfört med 48,6 förgående månad. I Kina sjönk inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (Caixin) till 50,4 från föregående månads 51,2.

Kronan stärktes mot USD (+3,8 procent) och GBP (+0,6 procent) medan den försvagades mot YEN (-0,3 procent) och EUR (-1,0 procent)

Basmetallerna utvecklades negativt då kopparpriset, zink- och nickelpriset sjönk. Oljepriset (Brent) sjönk -14,0 procent till 62,17 dollar per fat. Guldpriset steg med +5,9 procent.

Fondens utveckling

Skandia Global Exponering sjönk under perioden med -2,80 procent efter avgifter. Under samma period gick dess jämförelseindex ned med -2,79 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 +2 017 miljoner SEK.

Kronan stärktes mot USD (+3,8 procent) och GBP (+0,6 procent) medan den försvagades mot YEN (-0,3 procent) och EUR (-1,0 procent) vilket bidrog negativt till fondens absoluta avkastning.

Fonden har även haft likvida medel för att hantera flöden.

Avkastning, %

Period	Fund	Benchmark
1 månad	-2,8%	-2,8%
3 månader	-17,1%	-17,2%
6 månader	-9,4%	-9,3%
1 år	-1,3%	-1,1%
3 år	33,9%	35,2%
5 år	84,3%	84,9%
YTD	-14,3%	-14,2%
2024	30,6%	31,1%
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, %	14,32%
Beta	0,99
Tracking Error, % (1 år ex post)	0,42%

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.

Fullständing 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
april 2025

