

# Skandia Japan Exponering

Marknadsföringsmaterial  
juni 2025

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

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

I Japan höll sig arbetslösheten på 2,5 procent vilket var som förväntat. Det japanska inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (Jibun) steg till 50,1. I USA sjönk inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (ISM) till 48,5 mot förgående månads 49.5. Samtidigt inkom den officiella mätningen av amerikanska arbetsmarknaden över förväntan när den visade att 147 000 mot väntade 106 000 nya jobb skapades. Arbetslösheten sjönk till 4,1 procent vilket var under förväntan på 4,3 procent. I eurozonen steg det preliminära inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (HCOB) till 49,5 från förgående månads 49,4. I Kina steg inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (Caixin) till 50,4 från föregående månads 48,3.

Kronan stärktes mot USD (+1,2 procent) och YEN (+1,2 procent) medan den försvagades mot EUR (-2,6 procent) och GBP (-0,8 procent).

Basmetallerna utvecklades blandat då koppar- och zinkpriset steg medan nickelpriset sjönk. Oljepriset (Brent) steg +5,8 procent till 67,65 dollar per fat. Guldpriset förblev oförändrat i juni.

#### Fondens utveckling

Skandia Japan Exponering steg under perioden med +0,86 procent efter avgifter. Under samma period gick dess jämförelseindex upp med +0,88 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 -8,10 miljoner SEK.

Den svenska kronan stärktes mot japanska yenen under perioden med +1,2 procent vilket påverkade fondens absoluta avkastning negativt.

Fonden har även haft likvida medel för att hantera flöden.

| Avkastning, % |       |           |
|---------------|-------|-----------|
| Period        | Fund  | Benchmark |
| 1 månad       | 0,9%  | 0,9%      |
| 3 månader     | 4,9%  | 5,2%      |
| 6 månader     | -4,5% | -4,2%     |
| 1 år          | 2,0%  | 1,9%      |
| 3 år          | 38,4% | 38,1%     |
| 5 år          | 50,2% | 49,8%     |
| YTD           | -4,5% | -4,2%     |
| 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, %            | 12,23% |
| Beta                             | 0,99   |
| Tracking Error, % (1 år ex post) | 0,35%  |

#### 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 Japan Exponering

Marknadsföringsmaterial  
juni 2025

