

Skandia Cancerfonden

Skandia Cancerfonden är en hållbarhetsfokuserad matarfond som placerar i andelar i mottagarfonden Skandia Sverige Exponering. Fonden har därför samma inriktning som Skandia Sverige Exponering, vilket huvudsakligen är svenska aktier. Mottagarfonden investerar i svenska aktier och har hållbarhetsfokus. Investeringarna fördelas över olika branscher. Förvaltningen av fonden är indexnära och strävar efter att efterbilda sammansättningen av sitt skräddarsydda jämförelseindex. I tillägg premieras bolag som förvaltaren bedömer vara ledande inom sina branscher på att hantera relevanta hållbarhetsrisker och möjligheter. Årligen tillfaller två procent av fondens värde Cancerfonden – Riksföreringen mot Cancer.

En placering i den svenska aktiemarknaden har historiskt präglats av en något högre risknivå jämfört med en placering i en bred global aktieportfölj till följd av den begränsade geografiska inriktningen. Därför kan det förväntas att fonden även i fortsättningen kommer att uppvisa något högre risk än fonder som placerar i en global portfölj av utländska aktier. Placeringshorisonten för fondens andelsägare bör vara minst fem år. Åtagandemetoden används för att beräkna fondens sammanlagda exponering vilket innebär att eventuella derivatinstrument tas upp till den underliggande tillgångens exponering.

Skandia Cancerfonden steg 0,7 procent under första halvåret 2025. Under samma period steg jämförelseindex 2,3 procent.

Under halvåret utvecklades de svenska småbolagen (CSX Sweden Small Return) svagare (+2,2 procent) jämfört de stora bolagen (OMXS30 +3,1 procent). Norden i helhet (MSCI Nordic) steg +2,0 procent, MSCI World steg +6,9 procent, framväxande marknader (MSCI Emerging Markets) steg +11,1 procent, S&P 500 steg +6,2 procent, Nasdaq steg +5,9 procent och EURO STOXX 50 steg +11,1 procent.

Stockholmsbörsen (OMX Stockholm Benchmark) inledde starkt i januari och februari då den steg med 7,6 procent respektive 1,0 procent. Dock gick börsen svagare under mars då den sjönk med -8,1 procent, vilket ledde till en total nedgång på -0,1 procent under första kvartalet. De svenska sektorerna som levererade under första kvartalet var energi, finans och telekom, medan de svagaste var kraftförsörjning, sällan-köpsvaror och hälsovård. Bland kvartalets vinnande aktier fanns bland annat SAAB, SSAB och Tele2. Några av kvartalets sämsta presterande aktier var Munters, Orron Energy och SBB.

Under andra kvartalet gick stockholm-börsen totalt sett starkare med en uppgång på 1,8 procent. Detta leddes främst av sektorerna sällan-köpsvaror, hälsovård och kraftförsörjning. De svagaste sektorerna var informationsteknik, dagligvaror och energi. Bland kvartalets vinnare fann vi bland annat SBB, Sectra och Clas Ohlson, menad de svagaste aktierna var Electrolux, Hemnet och Meren Energy.

Kronan stärktes mot euron med 2,80 procent, mot amerikanska dollar med 17,05 procent, mot norska kronor med 3,59 procent, mot brittiska pund med 6,65 procent och mot japanska yen med 6,2 procent. Den amerikanska dollarn försvagades med -12,16 procent mot euron.

Oljepriset sjönk -10,58 procent, som nu står i 66,74 dollar per fat. Guldpriset steg kraftigt och basmetallerna hade blandade utvecklingar då zink sjönk medan aluminium och bly steg.

Förvaltningsarvode:
0,25 % per år.

Exempel på ett sparandes nettovärde efter uttag av förvaltningsarvode och fördelade affärs-transaktionskostnader.

	Insatt belopp	Förvaltnings-kostnad	Nettovärde 2025-06-30
Engångsinsättning			
2024-07-01	10 000 kr	25 kr	9 906 kr
Månadssparande			
2024-07-01 - 2025-06-30	12 x 100 kr	1 kr	1 082 kr

Årlig avgift:
0,25 %.

Ansvarig förvaltare:
Sara Kron Lindqvist (Skandia Investment Management AB).

Pensionsmyndigheten:
Fonden ingår ej i premiepensionsvalet.

Genomsnittlig avkastning	Period	Fonden	Index
Årsavkastning snitt (2 år)	2023-07-01 - 2025-06-30	5,2 %	9,1 %
Årsavkastning snitt (5 år)	2020-07-01 - 2025-06-30	6,7 %	11,3 %
Volatilitet snitt (2 år)	2023-07-01 - 2025-06-30	14,6 %	14,2 %
Tracking error (2 år)	2023-07-01 - 2025-06-30	2,8 %	

Jämförelseindex:
SIX Portfolio Return Index (inkluderar utdelningar).

10 års historik med Fondförmögenhet och Andelsvärde per 31 dec. samt Totalavkastning i % och fondens Utdelning per andel för respektive år. Utdelning per andel och Andelsvärde anges i kronor.

År	Fondförmög-enhet i tkr	Andels-värde	Antal andelar i heltal	Utdelnin g per andel	Total-avkastni ng Fond	Total-avkastni ng Index
2025	390 139	248,35	1 570 956	5,01	0,7 %	2,3 %
2024	391 791	251,59	1 557 280	4,72	9,0 %	8,6 %
2023	410 375	235,47	1 742 812	4,42	9,8 %	19,2 %
2022	442 243	218,95	2 019 846	6,31	-29,4 %	-22,8 %
2021	700 643	316,53	2 213 481	4,97	30,4 %	39,3 %
2020	547 213	247,56	2 210 457	3,98	27,0 %	14,8 %
2019	408 744	198,89	2 055 159	3,02	35,3 %	35,0 %
2018	309 841	150,01	2 065 513	3,29	-6,6 %	-4,4 %
2017	356 327	163,86	2 174 644	3,10	7,7 %	9,5 %
2016	361 298	155,15	2 328 637	3,11	1,5 %	9,6 %

Omsättningshastigheten i fonden

År	ggr/år	Internt mellan egna fonder
2025	0,04	0,00

Fondens totala transaktionskostnader (inkl. courtage)

År	Belopp, tkr	Del av omsättn., %
2025	0	0,00

BALANSRÄKNING

Balansräkning, tkr	2025	2024
Tillgångar		
Överlåtbara värdepapper	0	0
Penningmarknadsinstrument	0	0
OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde	0	0
Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde	0	0
Fondandelar	389 271	424 954
Summa fin. instrument med positivt marknadsvärde	389 271	424 954
Placering på konto hos kreditinstitut	0	0
Summa placeringar med positivt marknadsvärde	389 271	424 954
Bankmedel och övriga likvida medel	876	738
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0	0
Övriga tillgångar (Not 2)	- 102	- 106
Summa tillgångar	390 045	425 586
Skulder		
OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde	0	0
Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde	0	0
Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde	0	0
Summa fin. instrument med negativt marknadsvärde	0	0
Skatteskulder	0	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0	0
Övriga skulder (Not 2)	- 95	- 106
Summa skulder	- 94	- 106
Fondförmögenhet (Not 1)	390 139	425 692
Poster inom linjen		
Utlånade finansiella instrument	0	0
Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument	0	0
Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument	0	0
Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument	0	0
Övriga mottagna säkerheter	0	0
Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument	0	0
Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument	0	0
Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument	0	0
Övriga ställda säkerheter	0	0
NOTER	2025	2024
Not 1. Förändring av fondförmögenheten		
Fondförmögenhet vid årets början	391 791	410 375
Andelsutgivning	26 443	9 396
Andelsinlösen	- 22 130	- 27 451
Årets resultat enligt resultaträkning	1 838	41 591
Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning	0	0
Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen	0	0
Lämnad utdelning	- 7 803	- 8 220
Fondförmögenhet vid årets slut	390 139	425 692
Not 2. Övriga tillgångar och skulder		
I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer	- 102	- 106
I övriga skulder ingår olikviderade affärer	95	106

INNEHAV

Finansiella instrument	Land *	Marknadsvärde, tkr	Del av fondförmögenhet	Del av fondförmögenhet per emittent
ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT				
Fondandelar				
Aktie- och blandfonder	SE			
Skandia Sverige Exponering		389 271	99,78%	99,78%
Summa Aktie- och blandfonder		389 271	99,78%	
Summa Fondandelar		389 271	99,78%	
Summa Övriga finansiella instrument		389 271	99,78%	
Summa Finansiella instrument				
Med positivt marknadsvärde		389 271	99,78%	0,00%
Med negativt marknadsvärde		0	0,00%	0,00%
Övriga tillgångar och skulder		868	0,22%	0,00%
Varav likvida medel SEB		876	0,22%	0,00%
Fondförmögenhet		390 139	100,00%	
Derivatexponering				
Totalt utställda derivat		0	0,00%	0,00%
Totalt innehavda derivat		0	0,00%	0,00%
Netto valutaterminer (OTC)		0	0,00%	0,00%
Summa derivatexponering		0	0,00%	
Total fördelning av tillgångar och skulder				
Aktierelaterade finansiella instrument		389 271	99,78%	0,00%
Ränterelaterade finansiella instrument		0	0,00%	0,00%
Övrigt		868	0,22%	0,00%
Summa tillgångar och skulder		390 139	100,00%	

* Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slutet av rapporten.

I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slutsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juni 2025. Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras.