

Skandia Världsnaturfonden

Skandia Världsnaturfonden 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 Världsnaturfonden, WWF.

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 Världsnaturfonden 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, sällanköpsvaror 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 stockholmsbörsen totalt sett starkare med en uppgång på 1,8 procent. Detta leddes främst av sektorerna sällanköpsvaror, 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	9 911 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	5,3 %	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-avkastning Fond	Total-avkastning Index
2025	527 495	251,44	2 097 889	5,07	0,7 %	2,3 %
2024	544 222	254,64	2 137 232	4,77	9,1 %	8,6 %
2023	544 435	238,19	2 285 751	4,47	9,7 %	19,2 %
2022	545 574	221,53	2 462 717	6,38	-29,4 %	-22,8 %
2021	852 098	320,15	2 661 535	5,03	30,4 %	39,3 %
2020	675 062	250,45	2 695 445	4,03	27,0 %	14,8 %
2019	510 392	201,13	2 537 595	3,05	35,3 %	35,0 %
2018	396 190	151,66	2 612 351	3,33	-6,6 %	-4,4 %
2017	446 222	165,72	2 692 604	3,12	8,0 %	9,5 %
2016	449 304	156,49	2 870 984	3,14	1,4 %	9,6 %

Omsättningshastigheten i fonden

År	ggr/år	Internt mellan egna fonder
2025	0,01	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	526 287	565 982
Summa fin. instrument med positivt marknadsvärde	526 287	565 982
Placering på konto hos kreditinstitut	0	0
Summa placeringar med positivt marknadsvärde	526 287	565 982
Bankmedel och övriga likvida medel	1 246	1 826
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0	0
Övriga tillgångar (Not 2)	- 117	- 120
Summa tillgångar	527 416	567 688
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	1
Övriga skulder (Not 2)	- 80	79
Summa skulder	- 80	80
Fondförmögenhet (Not 1)	527 495	567 608
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	544 222	544 435
Andelsutgivning	19 365	9 135
Andelsinlösen	- 28 218	- 30 031
Årets resultat enligt resultaträkning	2 962	54 972
Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning	0	0
Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen	0	0
Lämnad utdelning	- 10 836	- 10 904
Fondförmögenhet vid årets slut	527 495	567 608
Not 2. Övriga tillgångar och skulder		
I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer	- 117	- 120
I övriga skulder ingår olikviderade affärer	80	- 79

INNEHAV

Finansiella instrument	Land *	Marknad svärde, tkr	Del av fondförmögenhet	Del av fondförmögenhet per emittent
ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT				
Fondandelar				
Aktie- och blandfonder	SE			
Skandia Sverige Exponering		526 287	99,77%	99,77%
Summa Aktie- och blandfonder		526 287	99,77%	
Summa Fondandelar		526 287	99,77%	
Summa Övriga finansiella instrument		526 287	99,77%	
Summa Finansiella instrument				
Med positivt marknadsvärde		526 287	99,77%	0,00%
Med negativt marknadsvärde		0	0,00%	0,00%
Övriga tillgångar och skulder		1 208	0,23%	0,00%
Varav likvida medel SEB		1 246	0,24%	0,00%
Fondförmögenhet		527 495	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		526 287	99,77%	0,00%
Ränterelaterade finansiella instrument		0	0,00%	0,00%
Övrigt		1 208	0,23%	0,00%
Summa tillgångar och skulder		527 495	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.