

Skandia Global Exponering

Marknadsföringsmaterial
september 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) steg +0,8 procent (inklusive utdelningar) i september. De svenska småbolagen (CSX Sweden) utvecklades sämre (-2,0 procent) relativt de stora bolagen (OMXS30 +1,5 procent).

Världens breda index för utvecklade marknader såg positiva förändringar: MSCI World steg +3,3 procent, S&P 500 gick upp med +3,7 procent, EURO STOXX 50 upp +3,4 procent. Nikkei steg +5,9 procent och MSCI Emerging Markets steg +7,1 procent.

I USA steg inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (ISM) till 48,7 mot förgående månads 48,0. Inflationen i USA var 2,9 procent, jämfört med 2,7 procent från föregående år. Den officiella mätningen av amerikanska arbetsmarknaden samt data om arbetslösheten uteblev till följd av nedstängningen av den amerikanska regeringen. I eurozonen steg det preliminära inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (HCOB) till 49,8 från förgående månads 50,7. I Kina steg inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (Caixin) till 51,2 från föregående månads 50,5.

Kronan stärktes mot EUR (+0,3 procent) och GBP (+1,0 procent) men var oförändrad mot USD (0,0 procent) och YEN (0,0 procent).

Basmetallerna visade en blandad utveckling, där zinkpriset och kopparpriset steg medan nickelpri­set sjönk. Oljepriset (Brent) sjönk -1,6 procent till 67,1 dollar per fat. Guldpriset steg med +11,4 procent i september.

Fondens utveckling

Skandia Global Exponering steg under perioden med +2,60 procent efter avgifter. Under samma period gick dess jämförelseindex upp med +2,63 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 +42,6 miljoner SEK.

Kronan stärktes mot EUR (+0,3 procent) och GBP (+1,0 procent) men var oförändrad mot USD (0,0 procent) och YEN (0,0 procent) vilket bidrog negativt till fondens absoluta avkastning.

Fonden har även haft likvida medel för att hantera flöden.

Avkastning, %		
Period	Fund	Benchmark
1 månad	2,6%	2,6%
3 månader	5,7%	5,9%
6 månader	12,1%	12,4%
1 år	7,7%	8,3%
3 år	59,9%	62,0%
5 år	98,5%	100,4%
YTD	-1,1%	-0,8%
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, %	13,47%
Beta	0,99
Tracking Error, % (1 år ex post)	0,33%

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
september 2025

