Skandia Japan Exponering

Marknadsföringsmaterial
oktober 2026

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 aktieindex utvecklades svagt: MSCI World sjönk -0,8 procent, S&P 500 sjönk -0,9 procent, EURO STOXX 50 sjönk -2,1 procent, Nikkei sjönk -5,2 procent och MSCI Emerging Markets sjönk -8,0 procent.

I Japan sjönk arbetslösheten i september till 2,4 procent från 2,5 procent i augusti; siffran för oktober publiceras i slutet av november. Det japanska inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (S&P Global) sjönk i oktober till 53,3 från 54,1 i september. Bank of Japan lämnade styrräntan oförändrad på 1,25 procent, och inflationstakten steg till 2,1 procent i årstakt i september från 1,9 procent.

I USA steg inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (ISM) till 55,5 från föregående månads 54,5. Antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn ökade med 165 000 och arbetslösheten sjönk till 4,1 procent från 4,2 procent. I eurozonen sjönk det preliminära inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (HCOB) till 52,7 från 52,9. I Kina sjönk inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (China RatingDog) till 52,0 från 52,1.

Kronan förstärktes mot EUR (+3,4 procent), JPY (+2,0 procent), USD (+1,9 procent) och GBP (+0,9 procent), medan den försvagades mot NOK (-2,5 procent).

Oljepriset (Brent) steg +13,6 procent till 117,6 dollar per fat. Guldpriset sjönk -6,2 procent, nickelpriset sjönk -4,1 procent, kopparpriset sjönk -2,1 procent och zinkpriset sjönk -0,3 procent.

Fondens utveckling

Skandia Japan Exponering sjönk under perioden med -5,95 procent efter avgifter. Under samma period sjönk dess jämförelseindex med -6,00 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 nettoutflöden på ca -0,6 miljoner SEK.

Den svenska kronan förstärktes mot japanska yenen med +2,0 procent under perioden, vilket bidrog negativt till fondens absoluta avkastning.

Fonden har även haft likvida medel för att hantera flöden.

Avkastning, %

Period	Fund	Benchmark
1 månad	-6,0%	-6,0%
3 månader	3,3%	3,2%
6 månader	14,3%	14,2%
1 år	22,0%	22,1%
3 år	55,7%	55,7%
5 år	73,2%	73,3%
YTD	25,8%	25,8%
2025	2,0%	2,6%
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, %	15,47%
Beta	0,99
Tracking Error, % (1 år ex post)	0,23%

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.

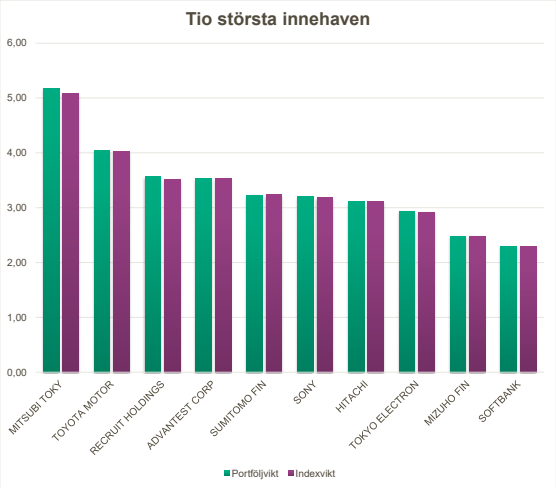
Fullständing information om fonden och riskerna finns i fondes faktablad och informations- broschyr. Faktablad, informationsbroschyr, senaste årsberättelse och halvårsredogörelse finns på skandia.se/fonder och kan även beställas kostnadsfritt från Skandia Fonder, telefon 0771-55 55 00.

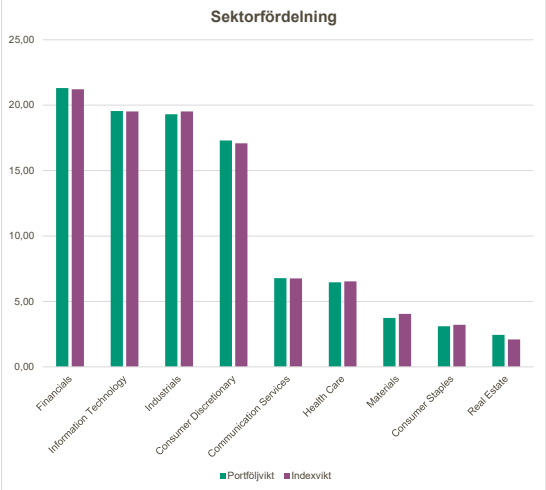
Informationen i detta dokument är endast avsedd som allmän produktinformation. Den ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer. Om du vill ha personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar rekommenderar vi att du kontaktar vi att du kontaktar en rådgivare.

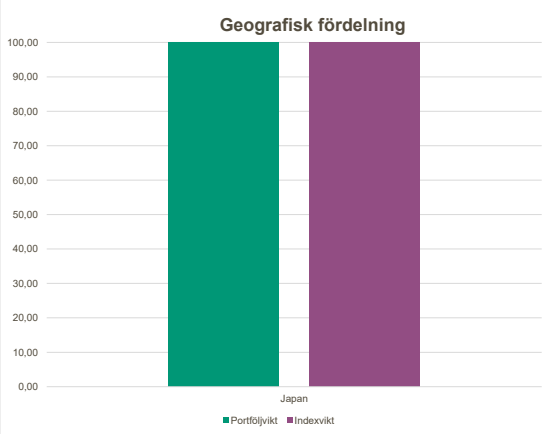
skandia

Skandia Japan Exponering

Marknadsföringsmaterial
oktober 2026







skandia