

Skandia Världen Sverige

Skandia Världen Sverige är en aktiefond med en bred inriktning. Fonden investerar i utländska och svenska aktier. Investeringarna fördelas över olika branscher, främst i de större börsföretagen. Fonden har hållbarhetsfokus och investerar företrädesvis i bolag som arbetar för miljö och samhälle, både på kort och på lång sikt. Fonden väljer bort bolag som kränker internationella normer, utvinner eller genererar kraft från fossila bränslen, producerar tobak eller vapen. Fonden investerar inte heller i bolag som är involverade i cannabis för rekreativ bruk och har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis.

En portfölj av hälften globala och hälften svenska aktier har historiskt uppvisat en risknivå som är högre än en global aktiefond. Det är därför troligt att fonden även i fortsättningen kommer att uppvisa en risknivå strax över en global aktiefonds risknivå. Fondens investeringar i utländska aktier valutasäkras inte, vilket får till följd att fonden påverkas av förändringar i växelkurser för de valutor som fonden investerar i. Placeringshorisonten för fondens andelsägare bör vara minst sju år. Åtagandemetoden används för att beräkna fondens sammanlagda exponering vilket innebär att eventuella derivatinstrument tas upp till den underliggande tillgångens exponering.

Skandia Världen Sverige steg 16,8 procent under första halvåret 2021. Under samma period steg fondens jämförelseindex 19,2 procent.

Både den utvecklade och tillväxtmarknader steg under perioden. I USA gick S&P 500 starkt tack vare landets ljusare ekonomiska utsikter och exceptionellt starka bolagsresultat, särskilt för fjärde kvartalet 2020 och första kvartalet 2021. Europas aktiemarknader steg tack vare fina bolagsresultat som antydde en resultatåterhämtning under 2021 och utsikterna till ytterligare penningpolitisk stimulans. Samtidigt utvecklades Kinas börs, men underpresterade dock det bredare aktiemarknadsindex, eftersom investerare drog sig tillbaka under senare delen av perioden på grund av oro över företagets vinsttillväxtpotential och höga aktievärderingar. Energi var den bäst presterande sektorn under perioden, eftersom oljeproducenternas aktiekurs gynnades av stigande oljepriser. Allmännyttan var sektorn som gick sämst, eftersom de förbättrade globala ekonomiska utsikterna fick investerare att rotera ur defensiva aktier.

Första halvåret var starkt och summerades till en uppgång på 21,5% för Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar). Stora bolag i form av OMXS30 presterade 22,8% vilket var bättre än småbolag (Carnegie Small cap) som avslutade med en uppgång på 18,2%. Halvåret präglades fortfarande av coronavirusets spridning samt mutationer, men successivt kunde fler och fler länder lätta på restriktionerna. Stockholmsbörsen steg 3% under januari, vilket följdes upp av ytterligare 3% för februari. Generellt sett sågs en förbättring av arbetslösheten och även ISM för USA vilket bidrog till en stark börs även för mars då Stockholmsbörsen steg hela 9%. ECB informerade marknaden om en ökad takt i PEPP-köpen för andra kvartalet och ISM för USA överraskade positivt. Under kvartal två blev det stort fokus på inflation vilket ledde till att centralbanker började indikera att de skulle agera för att stävja en högre förväntat inflation. ECB höjde sin prognos för inflationen år 2021 till 1,9% från 1,5%. FED såg framför sig två räntehöjningar fram till 2023. Marknaden präglades av sektorrotationer från kvalitet- och tillväxtaktier till värdeaktier vilket sänkte tidigare tillväxtvinnare. Största positiva bidrag till den svenska portföljens relativa avkastning kom från övervikterna i Addlife och HMS Networks samt undervikten i Sandvik. Största negativa bidrag kommer från Nent, Evolution Gaming och Stillfront Group.

Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen, men har inte utnyttjat denna möjlighet.

Förvaltningsarvode
1,40 % per år

Exempel på ett sparandes nettovärde efter uttag av förvaltningsarvode och fördelade affärstransaktionskostnader

	Insatt belopp	Förvaltningskostnad	Nettovärde 2021-06-30
Engångsinsättning			
2020-07-01	10 000 kr	70 kr	0 kr
Månadssparande			
2020-07-01 - 2021-06-30	12 x 100 kr	9 kr	1 295 kr

Årlig avgift
1,42 %

Ansvarig förvaltare
Barney Wilson (Lazard), Stephanie Göthman (SIM)

Pensionsmyndigheten
Fonden ingår ej i premiepensionsvalet

Jämförelseindex
60 % MSCI All Country World Index Net & 40 % SIX Portfolio Return Index

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*	Andelsvärde*	Antal andelar i heftal	Utdelning per andel	Totalavkastning Fond	Totalavkastning Index
2021	9 911 937	134,99	73 425 038	0,00	16,8 %	19,2 %
2020	9 393 865	115,54	81 302 538	0,00	15,5 %	11,4 %

*Fondförmögenhet och andelsvärde ovan är beräknade med slutkurser per 30 juni på fondens placeringar.

Omsättningshastigheten i fonden

År	ggr/år	Internt mellan egna fonder
2021	0,21	0,00

Fondens totala transaktionskostnader (inkl. courtage)

År	Belopp, tkr	Del av omsätt., %
2021	2 293	0,05

BALANSRÄKNING

Balansräkning, tkr	2021	2020
Tillgångar		
Överlåtbara värdepapper	9 762 543	0
Penningmarknadsinstrument	0	0
OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde	35	0
Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde	0	0
Fondandelar	0	0
Summa fin. instrument med positivt marknadsvärde	9 762 578	0
Placering på konto hos kreditinstitut	0	0
Summa placeringar med positivt marknadsvärde	9 762 578	0
Bankmedel och övriga likvida medel	149 696	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6	0
Övriga tillgångar (Not 2)	13 323	0
Summa tillgångar	9 925 603	0
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	11 165	0
Övriga skulder (Not 2)	673	0
Summa skulder	11 838	0
Fondförmögenhet (Not 1)	9 913 765	0
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	2021	2020
Not 1. Förändring av fondförmögenheten		
Fondförmögenhet vid årets början	9 393 885	0
Andelsutgivning	42 312	0
Andelslösen	-1 003 989	0
Årets resultat enligt resultaträkning	1 481 912	0
Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning	0	0
Utbetald upplupen utdelning vid andelslösen	0	0
Lämnad utdelning	0	0
Fondförmögenhet vid årets slut	9 913 765	0
Not 2. Övriga tillgångar och skulder		
I övriga tillgångar ingår olivkviderade affärer	13 323	0
I övriga skulder ingår olivkviderade affärer	- 673	0

INNEHAV

Finansiella instrument	Land*	Marknadsvärde, tkr	Del av fondförmögenhet	Del av fondförmögenhet per emittent
Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES				
Aktier				
Dagligvaror				
Clicks Group Ltd	ZA	96 828	0,99%	0,99%
Colgate-Palmolive Co	US	141 071	1,44%	1,44%
Essity Aktiebolag B	SE	93 778	0,96%	0,96%
Summa Dagligvaror		331 676	3,40%	
Finans				
AIA Group Ltd	HK	86 143	0,88%	0,88%
Banco Bradesco SA - ADR	BR	90 474	0,93%	0,93%
EQT AB	SE	63 409	0,65%	0,65%
S&P Global Inc	US	176 322	1,81%	1,81%
Svenska Handelsbanken AB A	SE	33 748	0,35%	0,35%
Hdfc Bank Ltd ADR	IN	108 248	1,11%	1,11%
Hoist Finance AB	SE	4 198	0,04%	0,04%
Investor B	SE	255 693	2,62%	2,62%
Nordea Bank AB	FI	106 642	1,09%	1,09%
Skandinaviska Enskilda Banken AB A	SE	80 495	0,82%	0,82%
Tryg A/S	DK	33 978	0,35%	0,35%
VNV Global AB	SE	11 965	0,12%	0,00%
VNV Global AB Warrant 2020	SE	46	0,00%	0,12%
Summa Finans		1 051 360	10,77%	
Hälsövård				
Agilent Technologies Inc	US	146 128	1,50%	1,50%
Alcon AG	CH	89 782	0,92%	0,92%
Addlife AB	SE	80 196	0,82%	0,82%
AstraZeneca PLC	GB	74 459	0,76%	0,76%
Boston Scientific Corp	US	112 395	1,15%	1,15%
Danaher Corp	US	143 595	1,47%	1,47%
Elekta AB B	SE	23 062	0,24%	0,24%
Genmab A/S	DK	52 176	0,53%	0,53%
Implantica AG - SDR	LI	23 073	0,24%	0,24%
Laboratory Corp Of America Holdings	US	122 523	1,25%	1,25%
Merck Kgaa	DE	92 507	0,95%	0,95%
NMC Health PLC	GB	0	0,00%	0,00%
IQVIA Holdings Inc	US	177 603	1,82%	1,82%
Thermo Fisher Scientific Inc	US	195 067	2,00%	2,00%
Vimian Group AB	SE	3 594	0,04%	0,04%
Zoetis Inc	US	166 140	1,70%	1,70%
Summa Hälsövård		1 502 300	15,39%	
Industri				
ABB Ltd	CH	144 984	1,48%	1,48%
Alfa Laval AB	SE	94 251	0,97%	0,97%
Assa Abloy B	SE	89 355	0,92%	0,92%
Addtech B	SE	94 159	0,96%	0,96%
Atlas Copco A	SE	51 554	0,53%	0,00%
Atlas Copco B	SE	257 075	2,63%	3,16%
Beijer Alma B	SE	3 431	0,04%	0,04%
Beijer Ref AB B	SE	70 618	0,72%	0,72%
Deere and Co	US	80 376	0,82%	0,82%
Eolus Vind AB B	SE	18 869	0,19%	0,19%
Epiroc AB A	SE	77 254	0,79%	0,00%
Epiroc AB B	SE	63 898	0,65%	1,45%
Hexicon AB	SE	15 000	0,15%	0,15%
Indutrade AB	SE	91 637	0,94%	0,94%
InPost SA	LU	47 076	0,48%	0,48%
Intrum Justitia AB	SE	32 104	0,33%	0,33%
Investment Ab Latour B	SE	10 966	0,11%	0,11%
Legrand Sa	FR	87 381	0,89%	0,89%
Lifco AB - B	SE	65 434	0,67%	0,67%
MSA Safety Inc	US	104 473	1,07%	1,07%
Nibe Industrier B	SE	40 341	0,41%	0,41%
OX2 AB	SE	35 479	0,36%	0,36%
Genuit Group PLC	GB	93 567	0,96%	0,96%
Powercell Sweden AB	SE	5 357	0,05%	0,05%
Reix Plc	GB	114 526	1,17%	1,17%
Rockwell Automation Inc	US	168 548	1,73%	1,73%
Sandvik AB	SE	54 245	0,56%	0,56%
Sdiptech AB (publ)	SE	29 059	0,30%	0,30%
Skanska B	SE	73 121	0,75%	0,75%
SKF B	SE	39 166	0,40%	0,40%
SMS Co Ltd	JP	40 762	0,42%	0,42%
Sweco AB B	SE	75 180	0,77%	0,77%
Trane Technologies Plc	IE	96 165	0,98%	0,98%
Vestas Wind Systems A/S	DK	116 562	1,19%	1,19%
Volvo B	SE	137 276	1,41%	1,41%
Watts Water	US	143 186	1,47%	1,47%
Wolters Kluwer NV	NL	138 431	1,42%	1,42%
Xylem Inc/Ny	US	142 922	1,46%	1,46%
AFRY AB	SE	23 496	0,24%	0,24%
Summa Industri		3 067 283	31,42%	
Informationsteknologi				
Accenture Plc	IE	167 428	1,71%	1,71%
Adobe Inc	US	116 327	1,19%	1,19%
Check Point Software Technologies Ltd	IL	83 246	0,85%	0,85%
Sinch AB	SE	55 894	0,57%	0,57%
GB Group Plc	GB	46 960	0,48%	0,48%
Hailma PLC	GB	57 183	0,59%	0,59%
Hexagon B	SE	296 276	3,05%	3,05%
Hms Networks AB	SE	81 245	0,83%	0,83%
Infinion Technologies AG	DE	89 548	0,92%	0,92%
Intuit Inc	US	162 436	1,66%	1,66%
Lagercrantz Group Ab	SE	14 924	0,15%	0,15%
Link Mobility Group Holding ASA	NO	6 990	0,07%	0,07%
Telefonaktiebolaget Lm Ericsson B	SE	132 321	1,36%	1,36%
Microsoft Corp	US	297 039	3,04%	3,04%
Nvidia Corp	US	108 763	1,11%	1,11%
PTC Inc	US	121 365	1,24%	1,24%
Sleep Cycle AB	SE	20 379	0,21%	0,21%
Visa Inc	US	145 618	1,49%	1,49%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	TW	180 946	1,85%	1,85%
Summa Informationsteknologi		2 186 885	22,40%	
Material				
Ecolab Inc	US	76 676	0,79%	0,79%
Ball Corp	US	47 536	0,49%	0,49%

RE:Newcell AB	SE	13 087	0,13%	0,13%
Stora Enso Oyj	FI	23 624	0,24%	0,24%
Summa Material		160 922	1,65%	
Sällanköpsvaror och tjänster				
Desenio Group AB	SE	18 398	0,19%	0,19%
Dometic Group AB	SE	16 962	0,17%	0,17%
Electrolux B	SE	80 397	0,82%	0,82%
Hellofresh SE	DE	83 882	0,86%	0,86%
Hennes and Mauritz B	SE	213 439	2,19%	2,19%
MIPS AB	SE	103 334	1,06%	1,06%
Rvco Holding AB	SE	2 607	0,03%	0,03%
Shimano Inc	JP	137 049	1,40%	1,40%
Technogym SpA	IT	58 326	0,60%	0,60%
Thule Group AB	SE	52 766	0,54%	0,54%
TopBuild Corp	US	34 834	0,36%	0,36%
Kindred Group Plc	MT	26 532	0,27%	0,27%
Summa Sällanköpsvaror och tjänster		828 525	8,49%	
Telekomoperatörer				
Nordic Entertainment Group AB	SE	93 685	0,96%	0,96%
Stillfront Group AB (publ)	SE	34 409	0,35%	0,35%
Storytel AB (publ)	SE	26 827	0,27%	0,27%
Embracer AB	SE	148 975	1,53%	1,53%
Tele2 B	SE	68 693	0,70%	0,70%
Summa Telekomoperatörer		372 588	3,82%	
Fastigheter				
Aros Bostadsutveckling AB	SE	15 000	0,15%	0,15%
Fastighets AB Balder	SE	91 883	0,94%	0,94%
Corem Property Group AB A	SE	78	0,00%	0,00%
Prologis Inc	US	63 746	0,65%	0,65%
Sagax B	SE	52 474	0,54%	0,54%
Wihlborgs Fastigheter AB	SE	21 286	0,22%	0,22%
Summa Fastigheter		244 466	2,50%	
Summa Manglar sektorkod				
ACQ Bure AB	SE	16 536	0,17%	0,17%
Summa Aktier		9 762 543	99,99%	
Summa Överlåtbara värdepapper		9 762 543	99,99%	
Summa Finansiella instrument				
Med positivt marknadsvärde		9 762 578	98,45%	
Med negativt marknadsvärde		0	0,00%	
Övriga tillgångar och skulder		151 186	1,55%	
Varav likvida medel SEB		149 470	1,53%	
Likvida medel övriga		226	0,00%	
Fondförmögenhet		9 913 765	100,00%	
Specifikation exponering enskilda företagsgrupper				
SEB				
Bankmedel SEB		149 470	1,53%	
Skandinaviska Enskilda Banken AB A		80 495	0,82%	
Summa SEB		229 964	2,36%	
Derivatexponering				
Totalt utställda derivat		0	0,00%	
Totalt innehavda derivat		0	0,00%	
Netto valutaterminer (OTC)		0	0,00%	
Summa derivatexponering		0	0,00%	
Total fördelning av tillgångar och skulder				
Aktierelaterade finansiella instrument		9 762 543	99,99%	
Ränterelaterade finansiella instrument		0	0,00%	
Övrigt		152 318	0,01%	
Summa tillgångar och skulder		9 913 765	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 2021. Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras.