

Skandia Världen

Fonden investerar i globala aktier. Investeringarna fördelas över olika länder och branscher, främst i de större börsföretagen. Fondens mål är att i genomsnitt över en treårsperiod årligen överträffa sitt jämförelseindex med 1,0 procent, efter avgifter.

En placering i den globala aktiemarknaden har historiskt präglats av en relativt medelhög risk för att vara en aktieplacering, tack vare god riskspridning mellan olika länder, branscher och valutor. Därför kan det förväntas att fonden även i fortsättningen kommer att uppvisa en sådan risknivå i jämförelse med andra aktiefonder med inriktning på vissa branscher, regioner eller aktier i mindre bolag. Fondens investeringar i valutasäkra 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 steg 16,8 procent under första halvåret 2021. Under samma period steg dess jämförelseindex 16,9 procent.

Både 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 förhoppning om ytterligare penningpolitisk stimulans. Samtidigt steg kinesiska börsen, 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, tack vare att oljeproducenternas aktiekurser gynnades av stigande oljepriser. Allmännyttan var sektorn som gick sämst, eftersom de förbättrade globala ekonomiska utsikterna fick investerare att gå ur defensiva aktier.

Innehavet i det japanska konsultföretaget BayCurrent bidrog till den relativa avkastningen. Aktien steg efter att bolaget rapporterade ett starkt rörelseresultat för året. Bolaget kan få en stark tillväxt drivet av många år av underinvesteringar inom IT i Japan, demografiska trender, hemarbete och regeringens politik. Även aktieval inom vårdsektorn bidrog till avkastningen. Contract Research Organization (CRO) och IQIVIA steg efter förhöjd aktivitet inom vårdsektorn och även CROs attraktiva verksamhetsmodell. IQIVIA redovisade solida kvartalsresultat, där ledningen uttalade sig om optimistiska framtidsutsikter. Alphabet bidrog också bra under perioden. Bolaget redovisade starka kvartalsresultat samt att digital aktivering över olika branscher drev en stark återhämtning av onlineannonser under fjärde kvartalet 2020.

Däremot drog China Gas, en kinesisk naturgasdistributör, ner den relativa avkastningen på grund av en gasexplosion i närheten av en pipeline. För närvarande tror vi att det är låg sannolikhet för en väsentlig påverkan på verksamheten till följd av händelsen. Innehavet i TeamViewer, en europeisk teknikleverantör, bidrog också negativt. Skepticisms kring det tillkännagivna marknadsföringspartnerskapet och oro för dämpning i tillväxten var orsaken till kursfallet. Även innehavet i Vestas Wind Systems bidrog negativt då orderförseningar resulterade i en intäktsminskning. Vi ser fortsättningsvis potential i efterfrågan hos Vestas. Även lönsamheten stöds av bolagets serviceverksamhet som växer.

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

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	160 kr	12 611 kr
Månadssparande			
2020-07-01 - 2021-06-30	12 x 100 kr	10 kr	1 395 kr

Årlig avgift

1,40 %

Ansvarig förvaltare

Louis Florentin-Lee (Lazard)

Pensionsmyndigheten

Fonden ingår i premiepensionsvalet

Genomsnittlig avkastning

	Period	Fonden	Index
Årsavkastning snitt (2 år)	2019-07-01 - 2021-06-30	12,3 %	14,5 %
Årsavkastning snitt (5 år)	2016-07-01 - 2021-06-30	14,6 %	14,8 %
Volatilitet snitt (2 år)	2019-07-01 - 2021-06-30	14,1 %	15,2 %
Tracking error (2 år)	2019-07-01 - 2021-06-30	3,7 %	

Jämförelseindex

MSCI All Country World Index Net (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	Fondförmögenhet i tkr*	Andelsvärde*	Antal andelar i heltal	Utdelning per andel	Totalavkastning Fond	Totalavkastning Index
2021	5 803 118	669,08	8 672 978	0,00	16,8 %	16,9 %
2020	5 161 731	573,00	9 007 935	0,00	1,5 %	2,0 %
2019	5 363 765	564,40	9 503 075	0,00	31,5 %	33,7 %
2018	4 224 792	429,33	9 840 135	0,00	0,3 %	-1,9 %
2017	4 369 008	428,24	10 201 776	0,00	15,6 %	11,7 %
2016	3 941 489	370,53	10 637 061	0,00	9,7 %	16,2 %
2015	3 729 107	337,83	11 038 413	0,00	4,5 %	5,1 %
2014	3 806 542	323,20	11 777 128	0,00	19,9 %	25,4 %
2013	3 264 826	269,56	12 111 686	0,00	17,9 %	19,9 %
2012	2 183 248	228,59	9 550 934	4,06	8,5 %	10,2 %

*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	0,10	0,00

Fondens totala transaktionskostnader (inkl. courtage)

År	Belopp, tkr	Del av omsättn., %
2021	516	0,04

BALANSRÄKNING

Balansräkning, tkr	2021	2020
Tillgångar		
Överlåtbara värdepapper	5 722 558	4 829 181
Penningmarknadsinstrument	0	0
OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde	0	0
Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde	0	0
Fondandelar	0	0
Summa fin. instrument med positivt marknadsvärde	5 722 558	4 829 181
Placering på konto hos kreditinstitut	0	0
Summa placeringar med positivt marknadsvärde	5 722 558	4 829 181
Bankmedel och övriga likvida medel	47 503	58 776
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0	1
Övriga tillgångar (Not 2)	75 048	5 720
Summa tillgångar	5 845 109	4 893 678
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	6 532	5 651
Övriga skulder (Not 2)	35 459	293
Summa skulder	41 991	5 944
Fondförmögenhet (Not 1)	5 803 118	4 887 734
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	5 161 731	5 363 765
Andelsutgivning	46 557	71 719
Andelslösen	- 251 498	- 226 158
Årets resultat enligt resultaträkning	846 329	- 321 591
Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning	0	0
Utbetald upplupen utdelning vid andelslösen	0	0
Lämnad utdelning	0	0
Fondförmögenhet vid årets slut	5 803 118	4 887 734
Not 2. Övriga tillgångar och skulder		
I övriga tillgångar ingår olivkviderade affärer	75 048	5 720
I övriga skulder ingår olivkviderade affärer	- 35 459	- 293

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				
Carlsberg A/S	DK	64 439	1,10%	1,10%
Coca-Cola Co/The	US	111 274	1,90%	1,90%
Coca-Cola European Partners Plc	GB	68 107	1,16%	1,16%
Lg Household and Health Care Ltd	KR	78 747	1,34%	1,34%
Diageo Plc	GB	114 764	1,96%	1,96%
Pernod Ricard Sa	FR	67 143	1,15%	1,15%
Procter and Gamble Co/The	US	79 850	1,36%	1,36%
Unilever Plc	GB	119 116	2,03%	2,03%
Summa Dagligvaror		703 440	12,00%	
Finans				
AIA Group Ltd	HK	98 513	1,68%	1,68%
Aon PLC	IE	137 523	2,35%	2,35%
National Bank of Canada	CA	87 156	1,49%	1,49%
Bgp Holdings Plc	MT	0	0,00%	0,00%
Banco Bradesco SA - ADR	BR	60 410	1,03%	1,03%
S&P Global Inc	US	99 020	1,69%	1,69%
Hdfc Bank Ltd ADR	IN	85 459	1,46%	1,46%
Intercontinental Exchange Inc	US	112 208	1,91%	1,91%
Partners Group Holding AG	CH	86 112	1,47%	1,47%
Prudential Plc	GB	59 339	1,01%	1,01%
Charles Schwab Corp/The	US	91 128	1,55%	1,55%
Summa Finans		916 867	15,64%	
Hälsovård				
Boston Scientific Corp	US	66 310	1,13%	1,13%
Johnson and Johnson	US	114 167	1,95%	1,95%
Merck Kgaa	DE	57 810	0,99%	0,99%
IQVIA Holdings Inc	US	173 877	2,97%	2,97%
Thermo Fisher Scientific Inc	US	180 355	3,08%	3,08%
Zoetis Inc	US	120 115	2,05%	2,05%
Summa Hälsovård		712 635	12,15%	
Industri				
ABB Ltd	CH	100 858	1,72%	1,72%
Assa Abloy B	SE	58 471	1,00%	1,00%
Baycurrent Consulting Inc	JP	120 825	2,06%	2,06%
Canadian National Railway Co	CA	55 588	0,95%	0,95%
Cae Inc	CA	47 468	0,81%	0,81%
Relx Plc	GB	108 943	1,86%	1,86%
Rockwell Automation Inc	US	73 248	1,25%	1,25%
Torontor Industries Ltd	CA	79 938	1,36%	1,36%
Vestas Wind Systems A/S	DK	49 452	0,84%	0,84%
Wolters Kluwer NV	NL	160 958	2,75%	2,75%
Summa Industri		855 749	14,59%	
Informationsteknologi				
Accenture Plc	IE	134 881	2,30%	2,30%
Hexagon B	SE	91 718	1,56%	1,56%
Microsoft Corp	US	201 525	3,44%	3,44%
Motorola Solutions Inc	US	106 441	1,82%	1,82%
Nxp Semiconductors Nv	NL	80 409	1,37%	1,37%
PTC Inc	US	78 097	1,33%	1,33%
Texas Instruments Inc	US	98 803	1,69%	1,69%
Visa Inc	US	99 951	1,70%	1,70%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	TW	129 323	2,21%	2,21%
Summa Informationsteknologi		1 021 149	17,42%	
Kraftförsörjning				
China Gas Holdings Ltd	BM	67 389	1,15%	1,15%
Summa Kraftförsörjning		67 389	1,15%	
Material				
Rio Tinto Plc	GB	57 873	0,99%	0,99%
Summa Material		57 873	0,99%	
Sällanköpsvaror och tjänster				
Adidas AG	DE	59 288	1,01%	1,01%
Alibaba Group Holding Ltd - ADR	KY	110 547	1,89%	1,89%
BRP Inc	CA	47 503	0,81%	0,81%
Dollar General Corp	US	97 243	1,66%	1,66%
Dollarama Inc	CA	69 744	1,19%	1,19%
Industria De Diseno Textil Sa	ES	56 133	0,96%	0,96%
Lowe's Cos Inc	US	95 096	1,62%	1,62%
Mcdonald's Corp	US	84 755	1,45%	1,45%
Sands China Ltd	KY	58 727	1,00%	1,00%
Shimano Inc	JP	56 850	0,97%	0,97%
Swatch Group Ag	CH	89 937	1,53%	1,53%
TopBuild Corp	US	35 689	0,61%	0,61%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FR	81 247	1,39%	1,39%
Summa Sällanköpsvaror och tjänster		942 759	16,08%	
Telekomoperatörer				
Alphabet Inc - A	US	208 471	3,56%	3,56%
Nintendo Co Ltd	JP	75 684	1,29%	1,29%
Tencent Holdings LTD	KY	124 510	2,12%	2,12%
Warner Music Group Corp	US	35 031	0,61%	0,61%
Summa Telekomoperatörer		444 696	7,58%	
Summa Aktier		5 722 558	97,59%	
Summa Överlåtbara värdepapper		5 722 558	97,59%	
Summa Finansiella instrument				
Med positivt marknadsvärde		5 722 558	98,63%	
Med negativt marknadsvärde		0	0,00%	
Övriga tillgångar och skulder		80 560	1,37%	
Varav likvida medel SEB		47 503	0,81%	
Likvida medel övriga		0	0,00%	
Fondförmögenhet		5 803 118	100,00%	
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	5 722 558	97,59%
Ränterelaterade finansiella instrument	0	0,00%
Övrigt	80 560	2,41%
Summa tillgångar och skulder	5 803 118	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 och 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.