

Skandia Idéer för Livet

Fonden är en matarfond som investerar minst 85 procent av sitt värde i mottagarfonden Skandia Norden. Fonden har därför samma inriktning som Skandia Norden, vilket är svenska, danska, finska och norska aktier. Investeringarna fördelas över ett flertal bolag och branscher, främst i de större börsbolagen. Upp till två procent av Skandia Idéer för Livets värde utdelas årligen till stiftelsen Idéer för Livet, som stöder arbetet för barn och ungdom i samarbete med ideella organisationer, skolan, föreningar och kommuner.

Fondens mål är att leverera ett resultat, före den årliga utdelningen till stiftelsen Idéer för Livet, som är så nära resultatet för fonden Skandia Norden som möjligt. Skandia Nordens målsättning är att i genomsnitt över en treårsperiod årligen överträffa sitt jämförelseindex med 1,0 procent, efter avgifter.

De nordiska aktiemarknaderna sammantaget har historiskt präglats av en relativt hög risk jämfört med andra utvecklade aktiemarknader som exempelvis USA och Japan. Därför kan det bedömas att fonden och mottagarfonden även i fortsättningen kommer att uppvisa högre risk än till exempel fonder som placerar i en bred 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 Idéer för Livet sjönk 14,1 procent under första halvåret 2022. Under samma period sjönk jämförelseindex 18,4 procent.

Den nordiska aktiemarknaden hade en svag start på 2022. Ithållande hög inflation och stigande räntor internationellt skapade en baisseartad miljö för aktier och ledde investerare bort från tillväxtaktier och in i värdeaktier. Ovanpå detta bidrog invasionen av Ukraina till att ytterligare stärka de globala råvarupriserna med energi i förarsätet. Olje- och gassektorn har därför varit den i särklass starkaste sektorn i år, följt av råvaror och defensiva aktier. På geografisk nivå togs dessa tendenser till uttryck i en relativt stor spridning av avkastningen i Norden. Norge ledde vägen, drivet av en relativt stor vikt av energi och råvaror, medan Sverige låg bakom med större tyngdpunkt på tillväxtaktier. Trots en svagare prisutveckling har bolagen konsekvent levererat relativt bra resultat under första halvåret 2022, hjälpt av prisökningar som skyddat marginalerna tills vidare. Företagens försörjningskedjor har varit under stark press och lett till ökade lagernivåer, men under första halvåret har trender mot förbättrade leveranstider setts. In i andra halvåret råder stor osäkerhet kring konsumentens förmåga att hantera högre räntor, energipriser och livsmedelspriser.

Skandia Norden presterade bättre än sitt jämförelseindex under första halvåret 2022. Överavkastningen drevs sammantaget av både ett positivt bidrag från våra branschval. På sektornivå var det framför allt vår övervikt inom olje- och gassektorn som bidrog positivt, där nykomlingen Vår Energi bidrog särskilt starkt. Dessutom var vi underviktade i sektorn för kapitalvaror, vilket bidrog positivt i en period av osäkerhet kopplat till global tillväxt. På företagssidan såg vi en mer blandad bild. Gröna aktier som Bonheur och Neste samt AstraZenica bidrog starkt positivt till avkastningen under första halvåret. Tillväxtaktier som Vestum, DSV och Bico bidrog till en negativ utveckling för fonden. Även uppköpet av Swedish Match, som fonden inte får inneha, bidrog väsentligt negativt till avkastningen under första halvåret. Den positiva relativa utvecklingen under det första halvåret kan främst kopplas till en tidig förståelse för marknadens förskjutning från tillväxtaktier till värdeaktier, till följd av rädslan för högre räntor. När vi ser in i andra halvåret är utrymmet för räntor och tillväxt relativt stort, vilket ger anledning att ha en lite mer balanserad fond. Trots en stark start på andra halvåret för aktiemarknaden ser vi fortfarande risker kopplade till global tillväxt och ser fördelen med att ha en något mer defensiv portfölj in i hösten 2022.

Förvaltningsarvode

0,00 % per år

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

| | Insatt belopp | Förvaltningskostnad | Nettovärde 2022-06-30 |
|--------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| Engångsinsättning | | | |
| 2021-07-01 | 10 000 kr | 0 kr | 8 938 kr |
| Månadssparande | | | |
| 2021-07-01 - 2022-06-30 | 12 x 100 kr | 0 kr | 1 092 kr |

Årlig avgift:

0,00 %.

Ansvarig förvaltare:

Sara Kron Lindqvist (SIM).

Pensionsmyndigheten:

Fonden ingår ej i premiepensionsvalet.

| Genomsnittlig avkastning | Period | Fonden | Index |
|----------------------------|-------------------------|--------|--------|
| Årsavkastning snitt (2 år) | 2020-07-01 - 2022-06-30 | 10,2 % | 11,8 % |
| Årsavkastning snitt (5 år) | 2017-07-01 - 2022-06-30 | 9,9 % | 9,3 % |
| Volatilitet snitt (2 år) | 2020-07-01 - 2022-06-30 | 13,6 % | 15,2 % |
| Tracking error (2 år) | 2020-07-01 - 2022-06-30 | 6,6 % | |

Jämförelseindex:

VINX Benchmark Net Index Capped SEK (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 |
|------|-----------------------|-------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 2022 | 1 071 781 | 1 039,19 | 1 031 402 | 0,00 | -14,1 % | -18,4 % |
| 2021 | 1 358 999 | 1 234,27 | 1 101 095 | 0,00 | 16,4 % | 32,8 % |
| 2020 | 1 178 356 | 1 081,65 | 1 089 446 | 0,00 | 21,7 % | 12,9 % |
| 2019 | 814 888 | 906,53 | 898 943 | 0,00 | 38,5 % | 28,7 % |
| 2018 | 543 675 | 668,05 | 813 851 | 0,00 | -7,3 % | -3,5 % |
| 2017 | 614 793 | 734,94 | 836 548 | 0,00 | 13,0 % | 13,3 % |
| 2016 | 436 724 | 663,19 | 658 547 | 0,00 | 10,8 % | 7,7 % |
| 2015 | 409 435 | 611,26 | 669 821 | 0,00 | 13,4 % | 11,6 % |
| 2014 | 372 114 | 550,15 | 676 404 | 0,00 | 19,2 % | 17,3 % |
| 2013 | 319 603 | 470,86 | 678 764 | 0,00 | 26,6 % | 25,9 % |

Omsättningshastigheten i fonden

| År | ggr/år | Internt mellan egna fonder |
|------|--------|----------------------------|
| 2022 | 0,01 | 0,00 |

Fondens totala transaktionskostnader (inkl. courtage)

| År | Belopp, tkr | Del av omsättn., % |
|------|-------------|--------------------|
| 2022 | 0 | 0,00 |

BALANSRÄKNING

| Balansräkning, tkr | 2022 | 2021 |
|--|-------------|-------------|
| Tillgångar | | |
| Överlåtbara värdepapper | 0 | 0 |
| Penningmarknadsinstrument | 0 | 0 |
| OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde | 0 | 0 |
| Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde | 0 | 0 |
| Fondandelar | 1 065 384 | 1 409 954 |
| Summa fin. instrument med positivt marknadsvärde | 1 065 384 | 1 409 954 |
| Placering på konto hos kreditinstitut | 0 | 0 |
| Summa placeringar med positivt marknadsvärde | 1 065 384 | 1 409 954 |
| Bankmedel och övriga likvida medel | 2 523 | 8 434 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | 0 |
| Övriga tillgångar (Not 2) | 3 903 | 4 818 |
| Summa tillgångar | 1 071 811 | 1 423 205 |
| 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 | 0 |
| Övriga skulder (Not 2) | 29 | 1 186 |
| Summa skulder | 29 | 1 186 |
| Fondförmögenhet (Not 1) | 1 071 781 | 1 422 019 |
| 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 | 2022 | 2021 |
| Not 1. Förändring av fondförmögenheten | | |
| Fondförmögenhet vid årets början | 1 358 999 | 1 178 356 |
| Andelsutgivning | 42 267 | 188 784 |
| Andelsinlösen | - 117 668 | - 66 779 |
| Årets resultat enligt resultaträkning | - 184 691 | 145 177 |
| Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning | 0 | 0 |
| Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen | 0 | 0 |
| Lämnad utdelning | - 27 126 | - 23 519 |
| Fondförmögenhet vid årets slut | 1 422 019 | 845 151 |
| Not 2. Övriga tillgångar och skulder | | |
| I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer | 0 | 0 |
| I övriga skulder ingår olikviderade affärer | - 29 | - 1 186 |

INNEHAV

| Finansiella instrument | Land * | Marknadsvärde, tkr | Del av fondförmögenhet | Del av fondförmögenhet per emittent |
|---|--------|--------------------|------------------------|-------------------------------------|
| ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT | | | | |
| Fondandelar | | | | |
| Aktie- och blandfonder | | | | |
| Skandia Norden | SE | 1 065 384 | 99,40% | 99,40% |
| Summa Aktie- och blandfonder | | 1 065 384 | 99,40% | |
| Summa Fondandelar | | 1 065 384 | 99,40% | |
| Summa Övriga finansiella instrument | | 1 065 384 | 99,40% | |
| Summa Finansiella instrument | | | | |
| Med positivt marknadsvärde | | 1 065 384 | 99,40% | |
| Med negativt marknadsvärde | | 0 | 0,00% | |
| Övriga tillgångar och skulder | | 6 397 | 0,60% | |
| Varav likvida medel SEB | | 2 523 | 0,24% | |
| Fondförmögenhet | | 1 071 781 | 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 | | 1 065 384 | 99,40% | |
| Ränterelaterade finansiella instrument | | 0 | 0,00% | |
| Övrigt | | 6 397 | 0,60% | |
| Summa tillgångar och skulder | | 1 071 781 | 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 2022. Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras.