

Skandia Cancerfonden

Skandia Cancerfonden är en hållbar matarfond som placerar i andelar i mottagarfonden Skandia Sverige Hållbar. Fonden har därför samma inriktning som Skandia Sverige Hållbar, vilket är svenska aktier. Mottagarfonden kan även investera upp till tio procent av dess värde på aktiemarknaderna i Danmark, Finland och Norge. Mottagarfonden har hållbarhetsfokus och investerar företrädesvis i bolag som arbetar för miljö och hälsa, både på kort och på lång sikt. Två procent av Skandia Cancerfondens värde tillfaller årligen Cancerfonden – Riksföreringen mot Cancer.

Fondens mål är att leverera ett resultat, före den årliga utdelningen till Cancerfonden – Riksföreringen mot Cancer och förvaltningsavgift, som är så nära som möjligt resultatet för mottagarfonden Skandia Sverige Hållbar. Skandia Sverige Hållbars mål är att i genomsnitt över en treårsperiod årligen överträffa sitt jämförelseindex med 1,0 procent, efter avdrag för avgifter.

Den svenska aktiemarknaden har historiskt präglats av en relativt hög risk jämfört med andra utvecklade aktiemarknader som exempelvis USA och Japan. Därför kan det bedömas att fonden 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 sju år. Åtagandemetoden används för att beräkna fondens sammanlagda exponering vilket innebär att eventuella derivatinstrument tas upp till den underliggande tillgångens exponering.

Skandia Cancerfonden steg 24,8 procent under första halvåret 2019. Under samma period steg jämförelseindex 20,7 procent.

Stockholmsbörsen hade en mycket stark utveckling under första halvåret. Halvåret präglades av positiv börsutveckling under januari, februari, mars och april, men under maj sjönk börsen för att sedan stiga i juni igen. Det brittiska parlamentet röstade under våren nej till att Storbritannien skulle lämna EU utan avtal och röstade sedan ja till en förlängning av brexitprocessen. Även Trump tilldrog sig marknadernas uppmärksamhet med hot om höjda tullar mot Kina med efterföljande förhandling gällande handelsavtalen mellan USA och Kina. Konflikten mellan USA och Iran har tilltagit efter att Iran sköt ner en amerikansk drönare samt att USA planerade en militärattack mot Iran, men valde att dra sig tillbaka.

På valutamarknaden försvagades kronan mot euron, amerikanska dollar, norska kronor, brittiska pund och japanska yen. Riksbanken behöll reporäntan oförändrad och räntan på en 10-årig statsobligation sjönk. Makrostatistiken har varit blandad men överlag något svagare under halvåret både i USA och i eurozonen.

Halvårets starkaste sektorer var olja och gas, industrivaror och -tjänster samt dagligvaror. Svagaste sektorerna var telekommunikation, finans samt hälso- och sjukvård. Bland halvårets vinnare finns bl.a. Getinge, Evolution Gaming och Atlas Copco och bland förlorare fanns Veoneer, Swedbank och Betsson.

Största transaktionerna i fonden var köp av Atlas Copco, AstraZeneca och Hexagon samt försäljningar av Telia, Tomra och Nordea. Största positiva bidrag till fondens relativavkastning kom från övervikterna i Tomra, Addtech och Powercell. Största negativa bidrag kom från Investor, Assa Abloy och Sandvik.

Fonden har inte handlat med derivatinstrument under perioden. Fonden har följt Skandia Fonders regler för miljö- och samhällsansvar och inga överträdelse har skett under perioden.

Förvaltningsavgift:

1,40 % per år.

Årlig avgift:

1,41 % (avser helåret 2018)

Ansvarig förvaltare:

Stephanie Gabriellsson (Skandia Investment Management AB)

Pensionsmyndigheten:

Fonden ingår ej i premiepensionsvalet

Genomsnittlig avkastning	Period	Fonden	Index
Årsavkastning snitt (2 år)	2017-07-01 - 2019-06-30	8,0 %	6,8 %
Årsavkastning snitt (5 år)	2014-07-01 - 2019-06-30	9,0 %	10,1 %
Volatilitet snitt (2 år)	2017-07-01 - 2019-06-30	16,2 %	14,6 %
Tracking error (2 år)	2017-07-01 - 2019-06-30	4,8 %	

Jämförelseindex:

SIX Portfolio Return Index (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 heftal	Utdelning per andel	Totalavkastning Fond	Totalavkastning Index
2019	378 072	183,40	2 061 501	0,00	24,8 %	20,7 %
2018	309 841	150,01	2 065 513	0,00	-6,6 %	-4,4 %
2017	356 327	163,86	2 174 644	0,00	7,7 %	9,5 %
2016	361 298	155,15	2 328 637	0,00	1,5 %	9,6 %
2015	387 742	156,01	2 485 366	0,00	16,8 %	10,5 %
2014	352 003	136,26	2 583 192	0,00	13,3 %	15,9 %
2013	333 756	122,70	2 720 098	0,00	21,2 %	28,0 %
2012	291 400	103,24	2 822 549	2,01	15,0 %	16,7 %
2011	267 850	93,48	2 865 319	0,00	-17,8 %	-13,6 %
2010	361 637	115,99	3 117 829	0,27	27,1 %	26,9 %

*Fondförmögenhet och andelsvärde ovan är beräknade med slutkurser per 30 juni 2019 på fondens placeringar.

BALANSRÄKNING

Balansräkning, tkr	2019	2018
Tillgångar		
Överlåtbara värdepapper	0	0
Penningmarknadsinstrument	0	0
OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde	0	0
Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde	0	0
Fondandelar	377 909	360 291
Summa fin. instrument med positivt marknadsvärde	377 909	360 291
Placering på konto hos kreditinstitut	0	0
Summa placeringar med positivt marknadsvärde	377 909	360 291
Bankmedel och övriga likvida medel	165	280
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0	0
Övriga tillgångar (Not 2)	0	0
Summa tillgångar	378 074	360 551
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	1	1
Övriga skulder (Not 2)	1	58
Summa skulder	2	59
Fondförmögenhet (Not 1)	378 072	360 492
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	15	15
Övriga ställda säkerheter	0	0

NOTER

	2019	2018
Not 1. Förändring av fondförmögenheten		
Fondförmögenhet vid årets början	309 841	356 327
Andelsutgivning	12 789	8 167
Andelsinlösen	- 13 420	- 19 529
Årets resultat enligt resultaträkning	75 093	22 680
Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning	0	0
Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen	0	0
Lämnad utdelning till Cancerfonden – Riksföreringen mot Cancer	- 6 230	- 7 153
Fondförmögenhet vid årets slut	378 072	360 492
Not 2. Övriga tillgångar och skulder		
I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer	0	0
I övriga skulder ingår olikviderade affärer	- 1	- 58

INNEHAV

Finansiella instrument	Land*	Marknads värde, tkr	Del av fondförmögenhet	Del av fondförmögenhet per emittent
------------------------	-------	---------------------	------------------------	-------------------------------------

ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT

Fondandelar

Aktiefonder

Skandia Sverige Hållbar	SE	377 909	99,96%	99,96%
Summa Aktiefonder		377 909	99,96%	
Summa Fondandelar		377 909	99,96%	
Summa Övriga finansiella instrument		377 909	99,96%	

Summa Finansiella instrument

Med positivt marknadsvärde		377 909	99,96%	0,00%
Med negativt marknadsvärde		0	0,00%	0,00%
Övriga tillgångar och skulder		163	0,04%	0,00%
Varav likvida medel SEB		150	0,04%	0,00%
Varav likvida medel UBS		15	0,00%	0,00%
Fondförmögenhet		378 072	100,00%	

Derivatexponering

Totalt utställda derivat		0	0,00%	0,00%
Totalt innehavda derivat		0	0,00%	0,00%
Netto valutaterminer (OTC)		0	0,00%	0,00%
Summa derivatexponering		0	0,00%	

Total fördelning av tillgångar och skulder

Aktierelaterade finansiella instrument		377 909	99,96%	0,00%
Ränterelaterade finansiella instrument		0	0,00%	0,00%
Övrigt		163	0,04%	0,00%
Summa tillgångar och skulder		378 072	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 2019. Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras.