

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 huvudsakligen är svenska aktier. Mottagarfonden kan även investera upp till tio procent av dess värde på aktiemarknaderna i Danmark, Finland och Norge. Investeringarna fördelas över olika branscher, främst i de större börsföretagen. 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 – Riksföreningen mot Cancer.

Fondens mål är att i genomsnitt över en treårsperiod årligen överträffa sitt jämförelseindex med 1,0 procent, efter avgifter.

Fondens mål är att leverera ett resultat, före den årliga utdelningen till Cancerfonden – Riksföreningen 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 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 1,7 procent under första halvåret 2020. Under samma period sjönk jämförelseindex 4,1 procent.

Första halvåret präglas av stora rörelser på Stockholmsbörsen med en försiktigt positiv inledning som sedan under februari och mars föll ordentligt. Fokus låg på coronavirusets spridning och dess effekter på global ekonomisk tillväxt. Arbetslösheten i USA sköt i höjden och världens stater och centralbanker presenterade betydande stimulansåtgärder. Under april, maj och juni rekylade Stockholmsbörsen uppåt med fortsatt fokus på coronakrisen och stimulanspaket. Under perioden halverade Kina tullar på varor från USA och Trump frikändes i riksdomstolen. Makrodata för årets första kvartal var i nedåtgående trend på många håll med sjunkande BNP. Efter detta inkom blandade signaler från makrostatistiken och under juni hade den överlag förbättrats.

Första halvårets tre starkaste sektorer var allmännyttan, teknologi och hälsovård medan de tre svagaste var olja och gas, telekommunikation samt finans. Bland halvårets vinnare på börsen finns bland andra Evolution Gaming, EQT och SOBI. Bland de svagaste aktierna fanns Millicom, Intrum och Veoneer.

Fonden är Svanenmärkt vilket innebär att vissa sektorer exkluderas, bolagens hållbarhetsarbete utvärderas samt att bolag med en utmärkande hållbarhetsansats med fokus på miljö och hälsa premieras. I fall där vår bolagsanalys identifierar brister i ett bolags hållbarhetsarbete inleds ett påverkansarbete med vision att säkerställa bolagets arbete för att se över bristerna.

Största transaktionerna i fonden består av köp av Essity, SHB och Nibe samt försäljningar av Assa Abloy, SCA och Simcorp. Största positiva bidrag till fondens relativa avkastning under halvåret kommer från övervikterna i Stillfront, Embracer och PowerCell. Största negativa bidrag kommer från Balder, Evolution Gaming och EQT. Fonden har inte handlat med derivatinstrument under perioden.

Förvaltningsarvode

1,40 % per år

Årlig avgift

1,40 %

Ansvarig förvaltare

Stephanie Göthman (Skandia Investment Management)

Pensionsmyndigheten

Fonden ingår ej i premiepensionsvalet

Genomsnittlig avkastning

Period	Fonden	Index	
Arsavkastning snitt (2 år)	2018-07-01 - 2020-06-30	9,8 %	9,0 %
Arsavkastning snitt (5 år)	2015-07-01 - 2020-06-30	8,4 %	8,3 %
Volatilitet snitt (2 år)	2018-07-01 - 2020-06-30	21,0 %	18,9 %
Tracking error (2 år)	2018-07-01 - 2020-06-30	5,1 %	

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
2020	409 543	198,23	2 066 017	0,00	1,7 %	-4,1 %
2019	408 744	198,89	2 055 159	0,00	35,3 %	35,0 %
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	367 742	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 %

*Fondförmögenhet och andelsvärde ovan är beräknade med slutkurser per 30 juni 2020 på fondens placeringar.

BALANSRÄKNING

Balansräkning, tkr	2020	2019
Tillgångar		
Överlåtbara värdepapper	0	0
Penningmarknadsinstrument	0	0
OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde	0	0
Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde	0	0
Fondandelar	407 412	377 909
Summa fin. instrument med positivt marknadsvärde	407 412	377 909
Placering på konto hos kreditinstitut	0	0
Summa placeringar med positivt marknadsvärde	407 412	377 909
Bankmedel och övriga likvida medel	2 131	165
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0	0
Övriga tillgångar (Not 2)	0	0
Summa tillgångar	409 544	378 074
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)	0	1
Summa skulder	1	2
Fondförmögenhet (Not 1)	409 543	378 072
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	15
Övriga ställda säkerheter	0	0

NOTER

	2020	2019
Not 1. Förändring av fondförmögenheten		
Fondförmögenhet vid årets början	408 744	309 841
Andelsutgivning	35 523	12 789
Andelsinlösen	- 32 378	- 13 420
Årets resultat enligt resultaträkning	5 835	75 093
Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning	0	0
Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen	0	0
Lämnad utdelning Cancerfonden – Riksföreningen mot cancer	- 8 182	- 6 230
Fondförmögenhet vid årets slut	409 543	378 072
Not 2. Övriga tillgångar och skulder		
I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer	0	0
I övriga skulder ingår olikviderade affärer	0	- 1

INNEHAV

Finansiella instrument	Land*	Marknads värde, tkr	Del av fondförmög enhet	Del av fondförmög enhet per emittent
ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT				
Fondandelar				
Aktie- och blandfonder				
Skandia Sverige Hållbar	SE	407 412	99,48%	99,48%
Summa Aktie- och blandfonder		407 412	99,48%	
Summa Fondandelar		407 412	99,48%	
Summa Övriga finansiella instrument		407 412	99,48%	
Summa Finansiella instrument				
Med positivt marknadsvärde		407 412	99,48%	0,00%
Med negativt marknadsvärde		0	0,00%	0,00%
Övriga tillgångar och skulder		2 130	0,52%	0,00%
Varav likvida medel SEB		2 131	0,52%	0,00%
Fondförmögenhet		409 543	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		407 412	99,48%	0,00%
Ränterelaterade finansiella instrument		0	0,00%	0,00%
Övrigt		2 130	0,52%	0,00%
Summa tillgångar och skulder		409 543	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 2020. Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras.