

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 sju 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 steg 0,2 procent under första halvåret 2020. Under samma period sjönk jämförelseindex 2,1 procent.

Uppgången från 2019 fortsatte in i det nya året tills coronautbrottet började dominera marknaden från slutet av februari. En god hantering och snabb nedstängning av de flesta länder ledde emellertid till att utbrottet blev mycket mildare än vad man först trodde. Detta återspeglades även i företagets kvartalssiffror, vilket förbättrade konsensus under andra kvartalet. Incitamentspaket från myndigheter och centralbanker har också bidragit till att upprätthålla en viss lugn på marknaden. Återöppningen i flertalet länder har å andra sidan lett till en ny våg av utbrott och virusets konsekvenser framöver återstår att se. Insatser görs för att hitta ett vaccin mot viruset hos flera läkemedelsföretag, men huruvida och när vaccinet är på plats är fortfarande osäkert. Det kan bland annat nämnas att demokraterna i USA har valt Joe Biden som sin presidentkandidat i det kommande valet i november. Marknaden har stabiliserats och haft en god uppgång sedan botten i mars trots hög arbetslöshet och dåliga industriella siffror i många länder. Huruvida denna ökning kan fortsätta är osäker och beror till stor del på storleken på nya coronautbrott och dess konsekvenser för företags aktivitetsnivå.

Skandia Norden avkastade bättre än sitt jämförelseindex under första halvåret 2020. Den positiva meravkastningen var ett resultat av en positiv effekt från allokering och aktieval. Allokeringseffekten hjälptes av en undervikt i industrisektorn och en övervikt i hälsosektorn. Vi fick positiva aktievalsbidrag från en övervikt i läkemedelsföretaget Genmab, den digitala inlärningsplattformen Kahoot! och vindkraftsföretaget Bonheur. Läkemedelsföretaget Genmab fick hjälp av positiva resultat från produkt utvecklingen. Den digitala inlärningsplattformen Kahoot! hjälptes av stark användarettillväxt till följd av att människor isolerades i sina hem när coronaviruset härjade som mest. Denna tillväxt har förstärkts av att fler och fler företag väljer hemmakontor och nystartade företag för nya anställda i sina egna hem. Vindkraftsföretaget Bonheur har fått hjälp av en stark efterfrågan på havsbaserad vindkraft, vilket har haft en god effekt på både installationsfartygen och deras utvecklingsportfölj. EU:s Green Deal and Recovery Plan förväntas hjälpa sektorn vidare.

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

Förvaltningsarvode

0,00 % per år

Årlig avgift

0,00 %

Ansvarig förvaltare

Sara Kron Lindqvist (Skandia Investment Management)

Pensionsmyndigheten

Fonden ingår ej i premiepensionsvalet

Genomsnittlig avkastning

	Period	Fonden	Index
Årsavkastning snitt (2 år)	2018-07-01 - 2020-06-30	9,6 %	6,4 %
Årsavkastning snitt (5 år)	2015-07-01 - 2020-06-30	9,6 %	8,1 %
Volatilitet snitt (2 år)	2018-07-01 - 2020-06-30	16,4 %	16,6 %
Tracking error (2 år)	2018-07-01 - 2020-06-30	4,5 %	

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
2020	845 151	890,16	949 469	0,00	0,2 %	-2,1 %
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 %
2012	207 707	379,20	547 751	5,07	13,4 %	17,3 %
2011	185 064	345,80	535 176	0,00	-24,1 %	-15,7 %

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

BALANSRÄKNING

Balansräkning, tkr	2020	2019
Tillgångar		
Överfärbara värdepapper	0	0
Penningmarknadsinstrument	0	0
OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde	0	0
Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde	0	0
Fondandelar	840 428	653 884
Summa fin. instrument med positivt marknadsvärde	840 428	653 884
Placering på konto hos kreditinstitut	0	0
Summa placeringar med positivt marknadsvärde	840 428	653 884
Bankmedel och övriga likvida medel	2 394	6 094
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0	0
Övriga tillgångar (Not 2)	2 642	2 282
Summa tillgångar	845 464	662 259
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)	312	7
Summa skulder	312	7
Fondförmögenhet (Not 1)	845 151	662 253
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

	2020	2019
Not 1. Förändring av fondförmögenheten		
Fondförmögenhet vid årets början	814 888	543 675
Andelsutgivning	184 310	64 872
Andelsinlösen	- 130 381	- 50 907
Årets resultat enligt resultaträkning	- 7 438	115 564
Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning	0	0
Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen	0	0
Lämnad utdelning till stiftelsen Idéer för Livet	- 16 228	- 10 951
Fondförmögenhet vid årets slut	845 151	662 253
Not 2. Övriga tillgångar och skulder		
I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer	0	0
I övriga skulder ingår olikviderade affärer	- 312	- 7

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 Norden	SE	840 428	99.44%	99.44%
Summa Aktie- och blandfonder		840 428	99.44%	
Summa Fondandelar		840 428	99.44%	
Summa Övriga finansiella instrument		840 428	99.44%	
Summa Finansiella instrument				
Med positivt marknadsvärde		840 428	99.44%	0.00%
Med negativt marknadsvärde		0	0.00%	0.00%
Övriga tillgångar och skulder		4 723	0.56%	0.00%
Varav likvida medel SEB		2 394	0.28%	0.00%
Fondförmögenhet		845 151	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		840 428	99.44%	0.00%
Ränterelaterade finansiella instrument		0	0.00%	0.00%
Övrigt		4 723	0.56%	0.00%
Summa tillgångar och skulder		845 151	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.