

## 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. Den väljer bort bolag som kränker internationella normer, utvinna fossila bränslen eller uran, producerar tobak, vapen, modifierade grödor samt genererar kraft från fossila bränslen eller uran. Vidare iakttar mottagarfonden stor försiktighet vid investering i gruvbolag. Två procent av Skandia Cancerfondens värde tillfaller årligen Cancerfonden – Riksföreningen mot Cancer.

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 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 6,7 procent under första halvåret 2018. Under samma period steg jämförelseindex 4,1 procent.

Stockholmsbörsen fick en bra start på det nya året med stark utveckling i januari, men fick sedan en sänkning i februari och volatiliteten steg. Resterande delen av halvåret präglades sedan av stora rörelser. Stort fokus låg på det amerikanska införandet av importtullar på stål och aluminium samt att oron för ett handelskrig med Kina tilltog. Rapporterna för årets första kvartal kom ut starkt, vilket föranledde att Stockholmsbörsen studsade upp under april för att sedan falla tillbaka under maj och juni.

På valutamarknaden försvagades kronan mot euro, amerikanska dollar, norska kronor, brittiska pund och japanska yen.

Den amerikanska makrostatistiken har genomgående varit stödjande under halvåret, även om utfallen i förhållande till förväntningarna successivt försämrats under perioden. I eurozonen noterades försvagat momentum men fortsatt bra aktivitetsnivå på ekonomin.

Halvårets starkaste sektorer var olja och gas, teknologi samt hälso- och sjukvård. Svagaste sektorerna var konsumenttjänster, finans och industri. Bland halvårets vinnare finns Elekta och SOBI som båda finns i fonden.

Största transaktionerna i mottagarfonden var köp av Handelsbanken, Telia och AstraZeneca samt försäljningar av Volvo, Securitas och Novo Nordisk. Största positiva bidrag till mottagarfondens relativa avkastning under perioden kommer från övervikten i THQ Nordic, Tomra Systems och GN Store Nord. Största negativa bidrag kommer från undervikten i Ericsson, Assa Abloy och Lundin Petroleum.

Fonden har inte handlat med derivatinstrument under första halvåret 2018. Fondens placeringar har följt Skandia Fonders regler för miljö- och samhällsansvar och inga överträdelser har skett under perioden.

### Förvaltningsavvode:

1,40 % per år.

### Årlig avgift:

1,49 % (avser helåret 2017).

### Ansvarig förvaltare:

Stephanie Gabrielsson (Skandia Investment Management AB).

### Pensionsmyndigheten:

Fonden ingår ej i premiepensionsvalet.

### Genomsnittlig avkastning

Period	Fonden	Index	
Årsavkastning snitt (2 år)	2016-07-01 - 2018-06-30	12,2 %	13,9 %
Årsavkastning snitt (5 år)	2013-07-01 - 2018-06-30	12,0 %	13,4 %
Volatilitet snitt (2 år)	2016-07-01 - 2018-06-30	8,5 %	8,7 %
Tracking error (2 år)	2016-07-01 - 2018-06-30	4,1 %	

### 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	Fondförmög -enhet i tkr	Andels -värde	Antal andelar i heltal	Utdelning per andel	Total- avkastni ng Fond	Total- avkastni ng Index
2018	360 492	171,27	2 104 872	0,00	6,7 %	4,1 %
2017	356 327	163,86	2 174 644	0,00	7,7 %	9,5 %
2016	361 284	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 %
2009	279 745	93,32	2 997 696	2,97	51,7 %	53,3 %

### BALANSRÄKNING

Balansräkning, tkr	2018	2017
<b>Tillgångar</b>		
Överlåtbara värdepapper	0	357 268
Penningsmarknadsinstrument	0	0
OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde	0	0
Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde	0	0
Fondandelar	360 291	0
Summa fin. instrument med positivt marknadsvärde	360 291	357 268
Placering på konto hos kreditinstitut	0	0
Summa placeringar med positivt marknadsvärde	360 291	357 268
Bankmedel och övriga likvida medel	260	11 565
Förtbetalda kostnader och upplupna intäkter	0	0
Övriga tillgångar (Not 2)	0	159
Summa tillgångar	360 551	368 991
<b>Skulder</b>		
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 förtbetalda intäkter	1	434
Övriga skulder (Not 2)	58	669
Summa skulder	59	1 103
Fondförmögenhet (Not 1)	360 492	367 888
<b>Poster inom linjen</b>		
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	385
Övriga ställda säkerheter	0	0

### NOTER

#### Not 1. Förändring av fondförmögenheten

	2018	2017
Fondförmögenhet vid årets början	356 327	361 284
Andelsutgivning	8 167	7 583
Andelsinlösen	- 19 529	- 20 890
Årets resultat enligt resultaträkning	22 680	27 107
Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning	0	0
Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen	0	0
Lämnad utdelning till Cancerfonden – Riksföreningen mot Cancer	- 7 153	- 7 209
Fondförmögenhet vid årets slut	360 492	367 888

#### Not 2. Övriga tillgångar och skulder

	2018	2017
I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer	0	159
I övriga skulder ingår olikviderade affärer	- 58	- 669

## INNEHAV

Finansiella instrument	Land*	Marknads värde, tkr	Del av fondförmögenhet	Del av fondförmögenhet per emittent
<b>ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT</b>				
<b>Fondandelar</b>				
<b>Aktie- och blandfonder</b>				
Skandia Sverige Hållbar	SE	360 291	99,94%	99,94%
<b>Summa Aktie- och blandfonder</b>		<b>360 291</b>	<b>99,94%</b>	
<b>Summa Fondandelar</b>		<b>360 291</b>	<b>99,94%</b>	
<b>Summa Övriga finansiella instrument</b>		<b>360 291</b>	<b>99,94%</b>	
<b>Summa Finansiella instrument</b>				
Med positivt marknadsvärde		360 291	99,94%	0,00%
Med negativt marknadsvärde		0	0,00%	0,00%
Övriga tillgångar och skulder		201	0,06%	0,00%
Varav likvida medel SEB		245	0,06%	0,00%
Varav likvida medel UBS		15	0,00%	0,00%
<b>Fondförmögenhet</b>		<b>360 492</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Derivatexponering</b>				
Totalt utställda derivat		0	0,00%	0,00%
Totalt innehavda derivat		0	0,00%	0,00%
Netto valutaterminer (OTC)		0	0,00%	0,00%
<b>Summa derivatexponering</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Total fördelning av tillgångar och skulder</b>				
Aktierelaterade finansiella instrument		360 291	99,94%	0,00%
Ränterelaterade finansiella instrument		0	0,00%	0,00%
Övrigt		201	0,06%	0,00%
<b>Summa tillgångar och skulder</b>		<b>360 492</b>	<b>100,00%</b>	

\* 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 2018. Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras.