

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, vilket 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 15,6 procent under första halvåret 2021. Under samma period steg jämförelseindex 22,4 procent.

Första halvåret var starkt och summerades till en uppgång på 22,4% för Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar). Stora bolag i form av OMXS30 presterade 22,8% vilket var bättre än småbolag (Carnegie Small Cap) som avslutade med en uppgång på 18,2%.

Halvåret präglades fortfarande av coronavirusets spridning samt mutationer, men successivt kunde fler och fler länder lätta på restriktionerna. Under januari var det fokus på stormningen av den amerikanska kongressen och den nya riksprocessen mot Donald Trump. Joe Biden svors in som president och ett nytt stimulanpaket presenterades. Stockholmsbörsen steg 3% under månaden vilket följdes upp av ytterligare 3% för februari. Generellt sett sågs en förbättring av arbetslösheten och även ISM för USA vilket bidrog till en stark börs även för mars då Stockholmsbörsen steg hela 9%. Joe Biden presenterade ett budgetförslag om 6 000 miljarder dollar i en satsning på infrastruktur, utbildning och förnybar energi.

Under kvartal två var det stort fokus på inflation vilket ledde till att centralbanker började indikera att de skulle agera för att stävja en högre förväntad inflation. ECB höjde sin prognos för inflationen år 2021 till 1,9% från 1,5%. FED såg framför sig två räntehöjningar fram till 2023. Marknaden präglades av sektorrotationer från kvalitet- och tillväxtaktier till värdeaktier vilket sänkte tidigare tillväxtvinnare.

Största transaktionerna i fonden består av köp av Skanska, H&M och Nordea samt försäljningar av SCA, Handelsbanken och Investor. Största positiva bidrag till fondens relativa avkastning under året kommer från övervikterna i Adlife och HMS Networks samt undervikten i Sandvik. Största negativa bidrag kommer från Nent, Evolution Gaming och Stillfront Group.

Förvaltningsarvode
1,40 % per år

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

	Insatt belopp	Förvaltningskostnad	Nettovärde 2021-06-30
Engångsinsättning			
2020-07-01	10 000 kr	171 kr	14 440 kr
Månadssparande			
2020-07-01 - 2021-06-30	12 x 100 kr	10 kr	1 437 kr

Årlig avgift
1,40 %

Ansvärlig förvaltare
Stephanie Göthman (SIM)

Pensionsmyndigheten
Fonden ingår ej i premiepensionsvalet

Genomsnittlig avkastning	Period	Fonden	Index
Årsavkastning snitt (2 år)	2019-07-01 - 2021-06-30	26,2 %	25,4 %
Årsavkastning snitt (5 år)	2016-07-01 - 2021-06-30	17,0 %	17,7 %
Volatilitet snitt (2 år)	2019-07-01 - 2021-06-30	18,3 %	17,6 %
Tracking error (2 år)	2019-07-01 - 2021-06-30	5,5 %	

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 heltal	Utdelning per andel	Totalavkastning Fond	Totalavkastning Index
2021	632 405	280,61	2 253 643	0,00	15,6 %	22,4 %
2020	547 213	247,56	2 210 457	0,00	27,0 %	14,8 %
2019	405 710	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	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 %

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

Omsättningshastigheten i fonden

År	ggr/år	Internt mellan egna fonder
2021	0,03	0,00

Fondens totala transaktionskostnader (inkl. courtage)

År	Belopp, tkr	Del av omsättn., %
2021	0	0,00

BALANSRÄKNING

Balansräkning, tkr	2021	2020
Tillgångar		
Överlåtbara värdepapper	0	0
Penningmarknadsinstrument	0	0
OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde	0	0
Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde	0	0
Fondandelar	630 547	407 412
Summa fin. instrument med positivt marknadsvärde	630 547	407 412
Placering på konto hos kreditinstitut	0	0
Summa placeringar med positivt marknadsvärde	630 547	407 412
Bankmedel och övriga likvida medel	2 146	2 131
Förtbetalda kostnader och upplupna intäkter	0	0
Övriga tillgångar (Not 2)	0	0
Summa tillgångar	632 693	409 544
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 förtbetalda intäkter	3	1
Övriga skulder (Not 2)	285	0
Summa skulder	288	1
Fondförmögenhet (Not 1)	632 405	409 543
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	2021	2020
Not 1. Förändring av fondförmögenheten		
Fondförmögenhet vid årets början	- 410	3 034
Andelsutgivning	44 868	35 523
Andelsinlösen	- 34 075	- 32 378
Årets resultat enligt resultaträkning	85 376	5 835
Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning	0	0
Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen	0	0
Lämnad utdelning till Cancerfonden – Riksföreningen mot cancer	- 10 976	- 8 182
Fondförmögenhet vid årets slut	632 405	409 543
Not 2. Övriga tillgångar och skulder		
I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer	0	0
I övriga skulder ingår olikviderade affärer	- 285	0

INNEHAV

Finansiella instrument	Land*	Marknads- värde, tkr	Del av fondförmögenhet	Del av fondförmögenhet per emittent
ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT				
Fondandelar				
Aktie- och blandfonder				
Skandia Sverige Hållbar	SE	630 547	99,71%	99,71%
Summa Aktie- och blandfonder		630 547	99,71%	
Summa Fondandelar		630 547	99,71%	
Summa Övriga finansiella instrument		630 547	99,71%	
Summa Finansiella instrument				
Med positivt marknadsvärde		630 547	99,71%	
Med negativt marknadsvärde		0	0,00%	
Övriga tillgångar och skulder		1 858	0,29%	
Varav likvida medel SEB		2 146	0,34%	
Fondförmögenhet		632 405	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		630 547	99,71%	
Ränterelaterade finansiella instrument		0	0,00%	
Övrigt		1 858	0,29%	
Summa tillgångar och skulder		632 405	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 2021. Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras.