

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 11,9 procent under första halvåret 2021. Under samma period steg jämförelseindex 18,9 procent.

2021 började såsom 2020 slutade - med en fortsatt stark nordisk börs. Uppgången var dock inte lika stark som vad tidigare drivits av tillväxtbolagen, eftersom högre räntor internationellt ledde investerare bort från tillväxt och in i värdeaktier. Detta innebar bland annat att finanssektorn gjorde det bra, medan till exempel energi hade en svår period. Andra starka sektorer var konsumtion och industri. På geografisk nivå återspeglades dessa trender i att de mer cykliska länderna i Norden: Sverige, Finland och Norge var de tre bästa avkastningsmässigt, medan Danmark höll tillbaka efter ett starkt 2020. Bolagen har konsekvent levererat bra resultat under första halvåret, tack vare en ekonomi som är på väg tillbaka och kostnader som fortfarande är lägre än de brukar vara. Även om tillväxten i ekonomin är stark, har vi ändå sett att leveranskedjorna till företagen har varit hårt pressade, och att dessa fortfarande kämpar för att öka lagernivåerna till normala nivåer och förkorta leveranstiderna. Detta har bidragit till högre fraktkostnader och i vissa fall brist på kritiska komponenter som halvledarkomponenter.

Skandia Norden hamnade efter sitt jämförelseindex under perioden. Den lägre avkastningen drevs generellt både av ett negativt bidrag beroende på sektorval och dessutom negativa bidrag inom de olika sektorerna. På sektornivå var det främst vår övervikt inom allmännyttan som bidrog negativt, med våra gröna aktier i synnerhet Orsted och Scatec. Dessutom var vi underviktade i finanssektorn, vilket var fel under en period där den utvecklades starkt. På bolagsnivå var det särskilt våra gröna aktier som bidrog negativt. Till exempel låg både Vestas Wind Systems, Orsted och Scatec klart bakom jämförelseindexet för perioden. Den negativa utvecklingen kan till viss del förklaras av en stark utveckling under tidigare perioder, förutom att dessa aktier var något sårbara i marknadens rotation bort från tillväxtaktier. Fonden har sålt Vestas Wind Systems, medan de andra aktierna finns kvar. Vi har fortfarande stor tro på att det gröna temat är här för att stanna och kommer att fortsätta att betona detta i stor utsträckning genom våra investeringar. Bland våra aktier som gick bra under kvartalet finns Dometic, DSV och Maersk, varav de två sistnämnda har utnyttjat den snäva situationen på världens fraktmarknader.

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

Förvaltningsarvode
0,00 % 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	0 kr	13 592 kr
Månadsparande			
2020-07-01 - 2021-06-30	12 x 100 kr	0 kr	1 401 kr

Årlig avgift
0,00 %

Ansvarig förvaltare
Sara Kron Lindqvist (SIM)

Pensionsmyndigheten
Fonden ingår ej i premiepensionsvalet

Genomsnittlig avkastning	Period	Fonden	Index
Årsavkastning snitt (2 år)	2019-07-01 - 2021-06-30	24,4 %	21,1 %
Årsavkastning snitt (5 år)	2016-07-01 - 2021-06-30	17,2 %	15,6 %
Volatilitet snitt (2 år)	2019-07-01 - 2021-06-30	13,9 %	14,5 %
Tracking error (2 år)	2019-07-01 - 2021-06-30	5,4 %	

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
2021	1 422 019	1 186,30	1 198 747	0,00	11,9 %	18,9 %
2020	1 178 356	1 081,65	1 089 446	0,00	21,7 %	12,9 %
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 %

*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	0,02	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	1 409 954	840 428
Summa fin. instrument med positivt marknadsvärde	1 409 954	840 428
Placering på konto hos kreditinstitut	0	0
Summa placeringar med positivt marknadsvärde	1 409 954	840 428
Bankmedel och övriga likvida medel	8 434	2 394
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0	0
Övriga tillgångar (Not 2)	4 818	2 642
Summa tillgångar	1 423 205	845 464
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)	1 186	312
Summa skulder	1 186	312
Fondförmögenhet (Not 1)	1 422 019	845 151
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	1 178 356	814 888
Andelsutgivning	188 784	184 310
Andelsinlösen	- 66 779	- 130 381
Årets resultat enligt resultaträkning	145 177	- 7 438
Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning	0	0
Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen	0	0
Lämnad utdelning Stiftelsen Idéer för Livet	- 23 519	- 16 228
Fondförmögenhet vid årets slut	1 422 019	845 151
Not 2. Övriga tillgångar och skulder		
I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer	0	0
I övriga skulder ingår olikviderade affärer	- 1 186	- 312

INNEHAV

Finansiella instrument	Land*	Marknadsvärde, tkr	Del av fondförmögenhet	Del av fondförmögenhet per emittent
ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT				
Fondandelar				
Aktie- och blandfonder				
Skandia Norden	SE	1 409 954	99,15%	99,15%
Summa Aktie- och blandfonder		1 409 954	99,15%	
Summa Fondandelar		1 409 954	99,15%	
Summa Övriga finansiella instrument		1 409 954	99,15%	
Summa Finansiella instrument				
Med positivt marknadsvärde		1 409 954	99,15%	
Med negativt marknadsvärde		0	0,00%	
Övriga tillgångar och skulder		12 065	0,85%	
Varav likvida medel SEB		8 434	0,59%	
Fondförmögenhet		1 422 019	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		1 409 954	99,15%	
Ränterelaterade finansiella instrument		0	0,00%	
Övrigt		12 065	0,85%	
Summa tillgångar och skulder		1 422 019	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.