

## Skandia Världsnaturfonden

Fonden 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. Årligen tillfaller två procent av fondens värde Världsnaturfonden, WWF.

Fondens mål är att leverera ett resultat, före den årliga utdelningen till Världsnaturfonden WWF 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 Världsnaturfonden 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 lättas på restriktionerna. Under januari var det fokus på stormningen av den amerikanska kongressen och den nya riksriktprocessen 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 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 tillväxt- 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.

Fonden har inte handlat med derivatinstrument under perioden.

**Förvaltningsarvode**  
1,40 % per år

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

	Insatt belopp	Förvaltningskostnad	Nettovärde 2021-06-30
<b>Engångsinsättning</b> 2020-07-01	10 000 kr	171 kr	14 437 kr
<b>Månadsparande</b> 2020-07-01 - 2021-06-30	12 x 100 kr	10 kr	1 436 kr

**Årlig avgift**  
1,40 %

**Ansvarig 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 helhet	Utdelning per andel	Totalavkastning Fond	Totalavkastning Index
2021	770 125	283,86	2 713 090	0,00	15,6 %	22,4 %
2020	675 062	250,45	2 695 445	0,00	27,0 %	14,8 %
2019	510 392	201,13	2 537 595	0,00	35,3 %	35,0 %
2018	396 190	151,66	2 612 351	0,00	-6,6 %	-4,4 %
2017	446 222	165,72	2 692 604	0,00	8,0 %	9,5 %
2016	449 304	156,49	2 870 984	0,00	1,4 %	9,6 %
2015	476 836	157,52	3 027 146	0,00	16,8 %	10,5 %
2014	438 400	137,66	3 184 584	0,00	13,1 %	15,9 %
2013	422 411	124,21	3 400 781	0,00	23,0 %	28,0 %
2012	354 574	103,00	3 442 466	2,26	16,3 %	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
<b>Tillgångar</b>		
Överlåtbara värdepapper	0	0
Penningmarknadsinstrument	0	0
OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde	0	0
Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde	0	0
Fondandelar	767 259	510 585
Summa fin. instrument med positivt marknadsvärde	767 259	510 585
Placering på konto hos kreditinstitut	0	0
Summa placeringar med positivt marknadsvärde	767 259	510 585
Bankmedel och övriga likvida medel	2 868	1 388
Förtbetalda kostnader och upplupna intäkter	0	0
Övriga tillgångar (Not 2)	0	0
Summa tillgångar	770 127	511 973
<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	2	2
Övriga skulder (Not 2)	0	0
Summa skulder	2	2
Fondförmögenhet (Not 1)	770 125	511 971
<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	0	0
Övriga ställda säkerheter	0	0
<b>NOTER</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Not 1. Förändring av fondförmögenheten</b>		
Fondförmögenhet vid årets början	- 1 611	1 200
Andelsutgivning	48 385	30 246
Andelsinlösen	- 43 952	- 25 802
Årets resultat enligt resultaträkning	104 191	7 364
Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning	0	0
Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen	0	0
Lämnad utdelning till Världsnaturfonden WWF	- 13 561	- 10 228
Fondförmögenhet vid årets slut	770 125	511 971
<b>Not 2. Övriga tillgångar och skulder</b>		
I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer	0	0
I övriga skulder ingår olikviderade affärer	0	0

## INNEHAV

Finansiella instrument	Land*	Marknadsvärde, 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	767 259	99,63%	99,63%
<b>Summa Aktie- och blandfonder</b>		<b>767 259</b>	<b>99,63%</b>	
<b>Summa Fondandelar</b>		<b>767 259</b>	<b>99,63%</b>	
<b>Summa Övriga finansiella instrument</b>		<b>767 259</b>	<b>99,63%</b>	
<b>Summa Finansiella instrument</b>				
Med positivt marknadsvärde		767 259	99,63%	
Med negativt marknadsvärde		0	0,00%	
Övriga tillgångar och skulder		2 868	0,37%	
Varav likvida medel SEB		2 868	0,37%	
<b>Fondförmögenhet</b>		<b>770 125</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Derivatexponering</b>				
Totalt utställda derivat		0	0,00%	
Totalt innehavda derivat		0	0,00%	
Netto valutaterminer (OTC)		0	0,00%	
<b>Summa derivatexponering</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Total fördelning av tillgångar och skulder</b>				
Aktierelaterade finansiella instrument		767 259	99,63%	
Ränterelaterade finansiella instrument		0	0,00%	
Övrigt		2 868	0,37%	
<b>Summa tillgångar och skulder</b>		<b>770 125</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 2021. Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras.