

Skandia Global Exponering

Skandia Global Exponering är en aktiefond med en bred inriktning och hållbart fokus. Fonden investerar i globala aktier över olika branscher, länder och valutor. Förvaltningen av fonden är indexnära och strävar efter att efterbilda avkastningen på sitt skräddarsydda jämförelseindex, vilket utesluter bolag som utviner eller genererar kraft från fossila bränslen, producerar vapen, tobak, cannabis eller kränker internationella normer. I tillägg premieras bolag som förvaltaren bedömer vara ledande inom sina branscher på att hantera relevanta hållbarhetsrisker och möjligheter.

En placering i den globala aktiemarknaden har historiskt präglats av en relativt låg risknivå för en placering i aktier tack vare god riskspridning mellan olika länder, branscher och valutor. Därför kan det förväntas att fonden även i fortsättningen kommer att uppvisa låg risk i jämförelse med andra aktiefonder med inriktning på vissa branscher, regioner eller aktier i mindre bolag. Fondens placeringar i utländska finansiella instrument valutasäkras inte, vilket får till följd att fonden exponeras mot förändringar i växelkursen för de valutor fonden är investerad i. 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 Global Exponering steg 17,4 procent under första halvåret 2021. Under samma period steg jämförelseindex med 17,4 procent.

Mycket av marknadens fokus under januari låg på stormningen av den amerikanska kongressen och den nya riksriktprocessen mot Donald Trump. Joe Biden svors in som president och ett nytt stimulanspaket presenterades. Trenden på stockholmsbörsen fortsatte även under februari, med en ökning på 3%. En lugn månad och en sjunkande arbetslöshet i USA, från 6,7% till 6,3%, var positivt bidragande. Mars månad var överlag stark och stockholmsbörsen steg med 9%. I USA steg inköpschefsindex mer än väntat och inkom på 60,8. Rapporteringen av amerikansk jobbstatistik överträffade även förväntningarna med 379 000 nya jobb tillfällen för februari. ECB meddelade att man väntar sig att de stöttande pandemiköpen kommer genomföras i en betydligt högre takt under det kommande kvartalet jämfört med årets första månader.

Under april steg globala aktieindex med över 5% och stockholmsbörsen ökade med 2%. I USA steg inköpschefsindex (ISM) kraftigt till 64,7 och överträffade konsensus. Jobbstatistiken överträffade även den förväntningarna när den visade att 916 000 nya jobb skapades i mars. I eurozonen var det preliminära inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin klart bättre än konsensus, på 63,3. Det kinesiska inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (Caixin) steg till 51,9, vilket också var bättre än väntat. Under maj rådde viss volatilitet på aktiemarknaderna men månaden slutade i princip oförändrad på indexnivå. Joe Biden presenterade ett budgetförslag om 6 000 miljarder dollar i en satsning på infrastruktur, utbildning och förnybar energi. Det framkom att det fördes lätta diskussioner om åtstramningar i april hos amerikanska centralbanken. De Guindos från ECB uttalade sig om att fiskala åtstramningar behövs så snart pandemin är över. Kazak från ECB kommenterade att ett beslut om att sakta in obligationsköp är möjligt i juni. Under juni var aktiemarknaderna relativt lugna och slutade månaden överlag något positiva. Centralbanker runt om i världen började indikera på att de kommer att agera för att stävja en högre förväntad inflation. ECB höjde sin prognos för inflationen år 2021 till 1,9% från 1,5%. FED meddelade att de projicerar för två räntehöjningar fram till 2023.

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

Förvaltningsarvode
0,25 % 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	28 kr	12 712 kr
Månadsparande			
2020-07-01 - 2021-06-30	12 x 100 kr	2 kr	1 408 kr

Årlig avgift
0,26 %

Ansvarig förvaltare
Mattias Kellner (SIM)

Pensionsmyndigheten

Fonden ingår i premiepensionsvalet

Genomsnittlig avkastning	Period	Fonden	Index
Årsavkastning snitt (2 år)	2019-07-01 - 2021-06-30	14,9 %	14,6 %
Årsavkastning snitt (5 år)	2016-07-01 - 2021-06-30	14,9 %	15,0 %
Volatilitet snitt (2 år)	2019-07-01 - 2021-06-30	15,5 %	15,6 %
Tracking error (2 år)	2019-07-01 - 2021-06-30	0,4 %	

Jämförelseindex

MSCI World ex client defined securities 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*	Fondförmögenhet i tkr*		Andelsvärde*		Andelsvärde*
		A	B	A	B	
2021	8 915 340	8 772 972	142 368	303,93	263,94	
2020	6 827 090	6 712 297	114 793	258,85	229,75	
2019	5 919 712	5 778 858	140 854	253,70	233,19	
2018	2 971 057	2 887 623	83 432	188,25	176,39	
2017	2 457 061	2 353 792	103 269	190,09	181,85	
2016	1 761 743	1 684 967	76 776	173,26	169,76	
2015	2 226 201	2 157 732	68 469	150,18	150,18	
2014	1 850 128	1 850 128		141,58		
2013	1 038 409	1 038 409		111,14		

År	Antal andelar i heltal	Antal andelar i heltal	Antal andelar i heltal	Utdelning per andel	Totalavkastning	
					A	B
2021	29 403 845	28 864 449	539 397	5,56	17,4 %	17,4 %
2020	26 431 009	25 931 364	499 645	7,48	2,0 %	1,6 %
2019	23 382 543	22 778 511	604 032	4,08	34,8 %	34,8 %
2018	15 812 004	15 339 005	472 999	4,07	-1,0 %	-1,1 %
2017	12 950 134	12 382 254	567 880	4,20	9,7 %	10,3 %
2016	10 177 287	9 725 025	452 262	3,02	15,4 %	15,9 %
2015	14 823 552	14 367 640	455 912	0,00	6,1 %	6,8 %
2014	13 067 649	13 067 649		0,00	27,4 %	27,9 %
2013	9 343 252	9 343 252		0,00	11,1 %	11,4 %

*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	0,08	0,00

Fondens totala transaktionskostnader (inkl. courtage)

År	Belopp, tkr	Del av omsättn., %
2021	996	0,04

BALANSRÄKNING

	2021	2020
Balansräkning, tkr		
Tillgångar		
Överlåtbara värdepapper	8 892 851	5 961 909
Penningmarknadsinstrument	0	0
OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde	0	0
Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde	0	0
Fondandelar	0	0
Summa fin. instrument med positivt marknadsvärde	8 892 851	5 961 909
Placering på konto hos kreditinstitut	0	0
Summa placeringar med positivt marknadsvärde	8 892 851	5 961 909
Bankmedel och övriga likvida medel	24 726	21 178
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3	22
Övriga tillgångar (Not 2)	33 822	21 053
Summa tillgångar	8 915 403	6 004 162
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	1 786	1 239
Övriga skulder (Not 2)	34 277	22 852
Summa skulder	36 063	24 090
Fondförmögenhet (Not 1)	8 915 340	5 980 071
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
Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument	0	0
Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument	0	0
Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument	0	1 166
Övriga ställda säkerheter	0	0
NOTER	2021	2020
Not 1. Förändring av fondförmögenheten		
Fondförmögenhet vid årets början	6 827 090	5 919 712
Andelsutgivning	913 659	886 110
Andelslösen	- 67 274	- 435 098
Årets resultat enligt resultaträkning	1 245 035	- 386 432
Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning	0	0
Utbetald upplupen utdelning vid andelslösen	0	0
Lämnad utdelning	- 3 170	- 4 221
Fondförmögenhet vid årets slut	8 915 340	5 980 071
Not 2. Övriga tillgångar och skulder		
I övriga tillgångar ingår olivkviderade affärer	33 822	21 053
I övriga skulder ingår olivkviderade affärer	- 34 277	- 22 852

INNEHAV

Finansiella instrument	Land*	Marknads- värde, tkr	Del av fondför- mogenhet	Del av fondförmö- genhet per emittent
Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES				
Aktier				
Dagligvaror				
Aeon Co Ltd	JP	8 579	0,10%	0,10%
Koninklijke Ahold Delhaize Nv	NL	5 891	0,07%	0,07%
WalMart Inc	US	29 668	0,33%	0,33%
Ajinomoto Co Inc	JP	1 133	0,01%	0,01%
Alimentation Couche-Tard Inc	CA	4 530	0,05%	0,05%
Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv	BE	7 524	0,08%	0,08%
Asahi Group Holdings Ltd	JP	6 640	0,07%	0,07%
Associated British Foods PLC	GB	1 511	0,02%	0,02%
A2 Milk Co Ltd	NZ	689	0,01%	0,01%
Barry Callebaut AG	CH	12 273	0,14%	0,14%
Beiersdorf AG	DE	1 878	0,02%	0,02%
Brown-Forman Corp	US	5 047	0,06%	0,06%
Danone Sa	FR	6 044	0,07%	0,07%
Budweiser Brewing Co Apac Ltd	KY	764	0,01%	0,01%
Bunge Ltd	BM	1 938	0,02%	0,02%
Davide Campari-Milano NV	NL	1 192	0,01%	0,01%
Carlsberg A/S	DK	4 405	0,05%	0,05%
Carrefour SA	FR	1 562	0,02%	0,02%
Chocoladefabriken Lindt and Spruengli	CH	1 793	0,02%	0,02%
Chocoladefabriken Lindt and Spruengli	CH	1 959	0,02%	0,02%
Church and Dwight Co Inc	US	3 717	0,04%	0,04%
Clorox Co/The	US	3 847	0,04%	0,04%
Coca-Cola Co/The	US	34 244	0,38%	0,38%
Coca-Cola Hbc Ag	CH	1 103	0,01%	0,01%
Coca-Cola European Partners Plc	GB	2 841	0,03%	0,03%
Coles Group Ltd	AU	7 371	0,08%	0,08%
Colgate-Palmolive Co	US	10 227	0,11%	0,11%
Colruyt Sa	BE	214	0,00%	0,00%
Conagra Brands Inc	US	2 520	0,03%	0,03%
Molson Coors Brewing Co	US	2 066	0,02%	0,02%
Costco Wholesale Corp	US	28 763	0,32%	0,32%
Campbell Soup Co	US	1 209	0,01%	0,01%
Keurig Dr Pepper Inc	US	3 466	0,04%	0,04%
Empire Co Ltd	CA	405	0,00%	0,00%
Endeavour Group Ltd	AU	808	0,01%	0,01%
Estee Lauder Cos Inc/The	US	11 697	0,13%	0,13%
Monster Beverage Corp	US	44	0,00%	0,00%
Heineken Holding NV	NL	2 472	0,03%	0,03%
Heineken NV	NL	4 662	0,05%	0,05%
Henkel AG and Co KGaA	DE	5 693	0,06%	0,06%
Henkel Ag and Co KgaA	DE	1 632	0,02%	0,02%
Hormel Foods Corp	US	2 001	0,02%	0,02%
Hershey Co/The	US	4 301	0,05%	0,05%
ICA Gruppen AB	SE	1 486	0,02%	0,02%
Jeronimo Martins SGPS SA	PT	4 781	0,05%	0,05%
Kao Corp	JP	10 797	0,12%	0,12%
Kellogg Co	US	2 586	0,03%	0,03%
Kerry Group Plc	IE	3 043	0,03%	0,03%
Kesko Oyj - B	FI	2 148	0,02%	0,02%
Kikkoman Corp	JP	960	0,01%	0,01%
Kimberly-Clark Corp	US	7 322	0,08%	0,08%
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	JP	951	0,01%	0,01%
Kose Corp	JP	269	0,00%	0,00%
Kraft Heinz Co	US	3 477	0,04%	0,04%
Kroger Co/The	US	4 226	0,05%	0,05%
Lamb Weston Holdings Inc	US	1 518	0,02%	0,02%
Lion Corp	JP	580	0,01%	0,01%
Loblav Cos Ltd	CA	1 403	0,02%	0,02%
L'Oreal Sa	FR	17 879	0,20%	0,20%
Mowi ASA	NO	1 751	0,02%	0,02%
Mccormick and Co Inc/Md	US	3 474	0,04%	0,04%
Meiji Holdings CO LTD	JP	2 562	0,03%	0,03%
Metro Inc	CA	1 888	0,02%	0,02%
Kirin Holdings Co Ltd	JP	2 754	0,03%	0,03%
General Mills Inc	US	5 289	0,09%	0,09%
Mondelez International Inc	US	17 568	0,20%	0,20%
Nestle SA	CH	37 892	0,43%	0,43%
Nh Foods Ltd	JP	732	0,01%	0,01%
Nissin Seifun Group Inc	JP	227	0,00%	0,00%
Nissin Foods Holdings Co Ltd	JP	3 082	0,03%	0,03%
Orkla ASA	NO	841	0,01%	0,01%
Diageo Plc	GB	24 143	0,27%	0,27%
PepsiCo Inc	US	50 180	0,56%	0,56%
Pernod Ricard Sa	FR	12 969	0,15%	0,15%
PIGEON CORP	JP	289	0,00%	0,00%
Pola Orbis Holdings Inc	JP	181	0,00%	0,00%
Procter and Gamble Co/The	US	51 862	0,58%	0,58%
Reckitt Benckiser Group Plc	GB	8 282	0,09%	0,09%
Remy Cointreau SA	FR	1 607	0,02%	0,02%
J Sainsbury Plc	GB	1 395	0,02%	0,02%
Saputo Inc	CA	3 089	0,03%	0,03%
Essity Aktiebolag B	SE	291	0,00%	0,00%
Seven and I Holdings Co Ltd	JP	7 592	0,09%	0,09%
Shiseido Co Ltd	JP	4 470	0,05%	0,05%
Jm Smucker Co/The	US	2 216	0,02%	0,02%
Constellation Brands Inc	US	5 601	0,06%	0,06%
Syco Corp	US	10 838	0,12%	0,12%
Toyo Suisan Kaisha Ltd	JP	2 009	0,02%	0,02%
Treasury Wine Estates Ltd	AU	537	0,01%	0,01%
Tesco Plc	GB	3 158	0,04%	0,04%
Tsuruha Holdings Inc	JP	497	0,01%	0,01%
Unilever PLC	GB	11 979	0,13%	0,13%
Unilever Plc	GB	7 112	0,08%	0,08%
Unicharm Corp	JP	3 031	0,03%	0,03%
Walgreens Boots Alliance Inc	US	7 109	0,08%	0,08%
WH Group LTD	KY	1 307	0,01%	0,01%
Wilmar International Ltd	SG	3 207	0,04%	0,04%
WM Morrison Supermarkets PLC	GB	1 563	0,02%	0,02%
Woolworths Group Ltd	AU	4 895	0,05%	0,05%
Yakult Honsha Co Ltd	JP	1 163	0,01%	0,01%
Summa Dagligvaror		617 381	6,92%	
Energi				
Cameco Corp	CA	345	0,00%	0,00%
Summa Energi		345	0,00%	

