

# Skandia Japan Exponering

## Marknadsföringsmaterial

Juni 2021

Skandia Japan Exponering investerar i japanska aktier, fördelat över olika branscher. Förvaltningen av fonden är indexnära och strävar efter att efterbilda avkastningen av sitt skräddarsydda jämförelseindex, vilket utesluter bolag som utviner eller genererar kraft från fossila bränslen, producerar vapen, tobak, cannabis eller kränker internationella normer. I tillägg väljer förvaltarna in bolag med stark hållbarhetsprofil och bolag med svagare hållbarhetsprofil väljs bort eller utgår.

### Förvaltarkommentarer

Skandia Japan Exponering steg under juni månad med 2,70 procent, medan jämförelseindex steg med 2,87 procent. Förvaltningsstrategin är att följa ett skräddarsytt jämförelseindex, som har hållbarhetsfokus. Fonden har följt indexutvecklingen med små avvikelser beroende bland annat på transaktionskostnader och effekten av att fonden integrerar hållbarhet i enlighet med Skandia Fonders regler för fonder med hållbarhetsfokus.

Den japanska arbetslöshetsnivån steg till 3,0 procent i maj, från 2,8 procent föregående månad. Analytikerna hade räknat med att arbetslösheten skulle uppgå till 2,9 procent. I USA ökade prel. ISM Manufacturing och överträffade konsensus medan Nonfarm Payrolls-mätningen missade förväntningarna med 559,000 nya jobb i maj. Arbetslösheten sjönk till 5.8%. Putin i Ryssland pratar om möjligheterna för Ryssland att handla sin olja i andra valutor. Och den ryska finansministern säger att Rysslands statliga fond kommer sälja av alla sina USD-dominerade tillgångar. I eurozonen ökade det tyska preliminära inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin till högt över konsensus. Det kinesiska inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (Caixin) ökade även det. Bullard från FED ser att inflationen kommer uppgå till 2.5-3.0% under 2022, och stödjer därmed räntehöjningar. FED projicerar för två räntehöjningar fram till 2023. I övrigt kan noteras att den svenska statsministern Löfven blev avsagd sin position i en omröstning och att USA köper in 500 miljoner doser av Pfizer vaccin som ska doneras till omvärlden.

Kronan stärktes mot USD (+2.5%), JPY (+1.7%), GBP (+0.2%) men var oförändrad mot EUR (+0.0%).

Basmetallerna såg svaga utvecklingar i juni. Koppar (-8.8%) och Zink (-2.5%) sjönk kraftigt. Oljepriset (Brent) steg +8.0% till 75.25 dollar per fat. Guldpriset (-7.4%) presterade dåligt i juni.

### Avkastning, %

Tidsperiod	Fond	Jämförelseindex
1 månad	2,7%	2,9%
3 månader	-1,9%	-2,0%
6 månader	5,1%	5,1%
1 år	14,7%	14,8%
3 år	18,0%	18,1%
5 år	64,0%	64,3%
YTD	5,1%	5,1%
2020	0,9%	1,0%
2019	26,3%	26,3%
2018	-5,6%	-5,7%

### Riskmått

Standardavvikelse, %	14,0
Beta	1,0
VaR, % (99%, 1 dag)	2,8

### Viktig information

En investering i fonden är förenad med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fullständig information om fonden och riskerna finns i fondens faktablad och informationsbroschyr. Faktablad, informationsbroschyr, senaste årsberättelse och halvårsredogörelse, finns på [skandia.se/fonder](http://skandia.se/fonder) och kan även beställas kostnadsfritt från Skandia Fonder, telefon 0771-55 55 00.

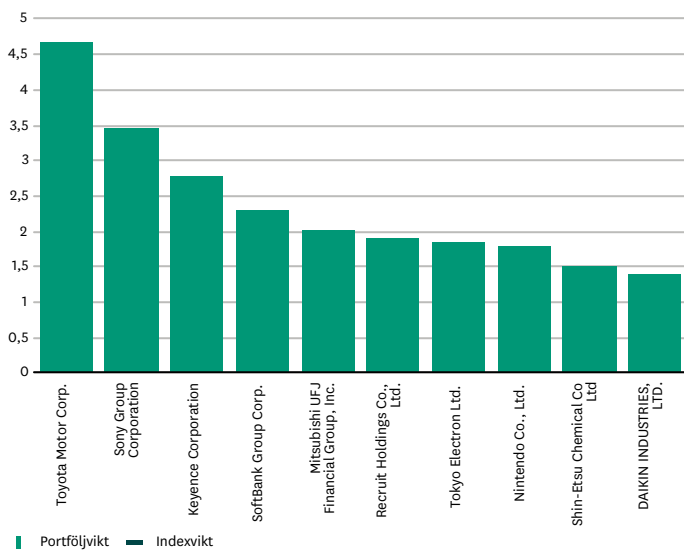
Informationen i detta dokument är endast avsedd som allmän produktinformation. Den ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer. Om du vill ha en personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar rekommenderar vi att du kontaktar en rådgivare.

# Skandia Japan Exponering

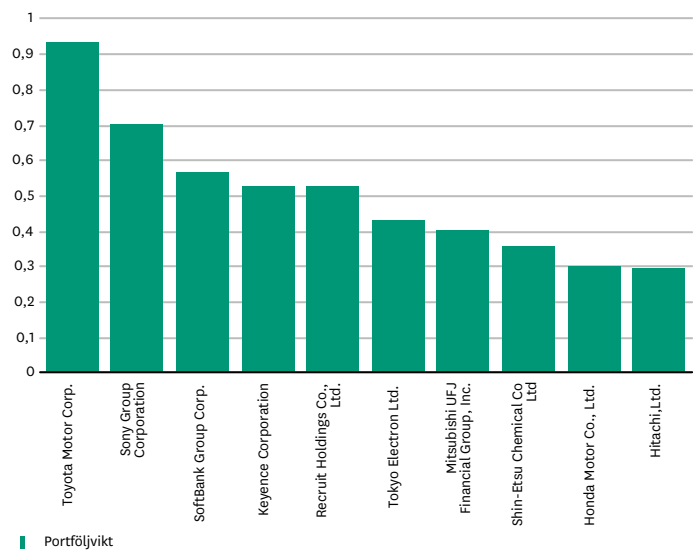
Marknadsföringsmaterial

Juni 2021

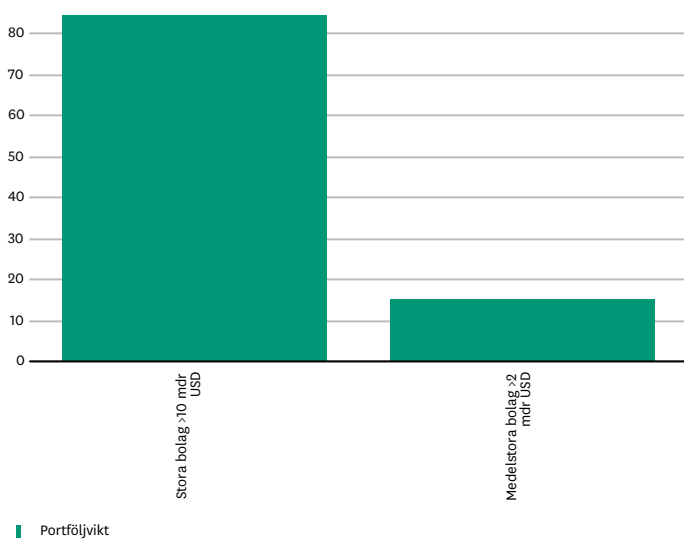
## Tio största innehav



## Tio största bidrag till aktiv risk



## Marknadsvärde



## Sektorfördelning

