

Skandia Mix 30 Exponering

Fonden är en indexnära fondandelsfond som ger exponering mot svenska obligationer samt svenska och utländska aktier. Fonden saknar fast fördelning mellan tillgångsslagen, men har som mål att hålla cirka 30 procent av tillgångarna exponerat mot aktier. Aktieexponeringen har en bred inriktning mot olika länder, branscher och valutor. Fonden är fossilfri, har hållbarhetsfokus och investerar företrädesvis i verksamheter eller organisationer som arbetar för miljö och samhälle, både på kort och på lång sikt. Fonden strävar efter att ha minst 50 procent av tillgångarna exponerat mot verksamheter eller organisationer som bidrar till en hållbar utveckling. Derivatinstrument får användas för att minska kostnader och risker i förvaltningen. Fondens mål är att följa avkastningen på sitt jämförelseindex, före avdrag för avgifter.

En placering i en portfölj med övervägande svenska räntebärande värdepapper och en mindre del i svenska och globala aktier har historiskt uppvisat en risknivå som ligger högre än en svensk räntefond, men under risknivån för en placering i en svensk/global aktiefond. Det är därför troligt att fonden även i fortsättningen kommer att uppvisa en sådan risknivå. Fondens investeringar i utländska aktier valutasäkras inte, vilket får till följd att fonden påverkas av förändringar i växelkurser för de valutor som fonden investerar i. Derivatinstrument får användas för att minska kostnader och risker i förvaltningen. Placeringshorisonten för fondens andelsägare bör vara minst tre år. Atagandemetoden används för att beräkna fondens sammanlagda exponering vilket innebär att eventuella derivatinstrument tas upp till den underliggande tillgångens exponering.

Skandia Mix 30 Exponering steg 1,2 procent från 30 april till 30 juni 2021. Under samma period steg jämförelseindex 1,2 procent.

Under årets första halvår är det massvaccineringen av världens befolkning som gjort att allt fler länder har kunnat lätta på restriktionerna och gradvis öppna upp sina samhällen och ekonomier. Med ett uppdämt konsumtionsbehov, en nyöppnad global handel och fortsatt expansiv politik har återhämtningen varit snabb och stark. Riskfyllda tillgångsslag som aktier, krediter och råvaror har gynnats både av den stigande ekonomiska aktiviteten och de fortsatt massiva stimulanserna från centralbankerna. Den ökade trycket i ekonomin har under perioden även bidragit till oro för att inflationen ska ta fart och fokus har varit på om de prisökningar vi ser, främst i USA, är tillfälliga eller varaktiga. Därför har centralbankerna och deras agerande återigen hamnat i fokus. Året startade med stigande långräntor och negativ avkastning från obligationsinvesteringar, men under senhösten vände räntorna ner igen vilket både kan vittna om att det fortfarande finns oro och utmaningar för tillväxten på sikt.

Fonden startade i mitten av april och sedan dess har alla fondens byggstenar gett positiv absolut avkastning. Högst avkastning, över 4% gav den globala aktieportföljen medan ränteportföljen gav en avkastning strax över nollstrecket. Arbetet med hållbarhet fortsätter och bolagens hållbarhetseffekter ställs löpande mot deras övriga egenskaper, varför bolag löpande introduceras respektive avyttras från fonden baserat på hållbarhetskriterier.

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

Förvaltningsarvode
0,45 % per år

Årlig avgift
0,45 %

Ansvarig förvaltare
Maria Qundos (SIM)

Pensionsmyndigheten
Fonden ingår ej premiepensionsvalet

Jämförelseindex
12 % SIX Portfolio Return Index, ex Skandias exkluderingar, 18 % MSCI World ex client defined securities index & 70 % OMRX Bond All Index

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	Fondförmög- enhet i tkr*	Andels- värde*	Antal andelar i heltal	Utdelning per andel	Total- avkastning Fond	Total- avkastning Index
2021	202 146	101,05	2 000 458	0,00	1,2 %	1,2 %

*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	0,04	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	128 660	0
Penningmarknadsinstrument	0	0
OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde	0	0
Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde	0	0
Fondandelar	60 929	0
Summa fin. instrument med positivt marknadsvärde	189 589	0
Placering på konto hos kreditinstitut	0	0
Summa placeringar med positivt marknadsvärde	189 589	0
Bankmedel och övriga likvida medel	14 207	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	383	0
Övriga tillgångar (Not 2)	27	0
Summa tillgångar	204 206	0
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	70	0
Övriga skulder (Not 2)	1 990	0
Summa skulder	2 060	0
Fondförmögenhet (Not 1)	202 146	0
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	0	0
Andelsutgivning	203 657	0
Andelsinlösen	- 3 558	0
Årets resultat enligt resultaträkning	2 047	0
Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning	0	0
Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen	0	0
Lämnad utdelning	0	0
Fondförmögenhet vid årets slut	202 146	0
Not 2. Övriga tillgångar och skulder		
I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer	0	0
I övriga skulder ingår olikviderade affärer	- 1 990	0

INNEHAV

Finansiella instrument	Land*	Marknadsvärde, tkr	Del av fondförmögenhet	Del av fondförmögenhet per emittent
Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES				
Räntebärande värdepapper				
Företag och Kreditinstitut				
African Development Bank 0.2425 14.04.2023	CI	6 027	2,98%	2,98%
Asian Development Bank 0.295 08.07.2026	PH	3 986	1,97%	
Asian Development Bank 0.37 26.06.2023	PH	4 027	1,99%	3,96%
European Investment Bank 0.25 23.03.2026	LU	3 985	1,97%	1,97%
Eurofima 0.2125 03.12.2025	LU	1 984	0,98%	
Eurofima 0.49 27.11.2028	LU	1 959	0,97%	1,95%
Nordic Investment Bank 0.1 13.10.2025	FI	1 984	0,98%	
Nordic Investment Bank 0.448 29.08.2022	FI	3 018	1,49%	2,47%
Swedish Export Credit 0.215 15.09.2025	SE	4 964	2,46%	2,46%
Danske Hypotek AB 1 21.12.2022	SE	5 079	2,51%	2,51%
Landshypotek Bank AB 0.615 18.11.2025	SE	2 016	1,00%	1,00%
Nordea Hypotek AB 1 18.09.2024	SE	10 274	5,08%	5,08%
Swedish Covered Bond Corp 0.75 26.03.2024	SE	4 069	2,01%	
Swedish Covered Bond Corp 1 12.06.2024	SE	10 262	5,08%	
Swedish Covered Bond Corp 1.25 15.06.2022	SE	5 065	2,51%	
Swedish Covered Bond 1 12.06.2030	SE	2 014	1,00%	10,59%
Skandinaviska Enskilda Banken AB 1 19.12.2029	SE	2 025	1,00%	
Skandinaviska Enskilda 1 18.12.2024	SE	4 113	2,03%	3,04%
Stadshypotek AB (publ) 1.5 03.12.2024	SE	2 090	1,03%	1,03%
Swedbank Hypotek AB 1 15.06.2022	SE	6 063	3,00%	
Swedbank Hypotek AB 1 18.03.2026	SE	4 115	2,04%	
Swedbank Hypotek AB 1 18.06.2025	SE	1 029	0,51%	5,54%
Summa Företag och Kreditinstitut		90 148	44,61%	
Stat och Kommun				
City Of Gothenburg 0.455 27.11.2025	SE	2 009	0,99%	0,99%
Kommuninvest i Sverige AB 0.375 27.03.2024	SE	4 030	1,99%	
Kommuninvest i Sverige AB 1 02.10.2024	SE	4 112	2,03%	4,03%
Malmö kommun 0.75 07.12.2023	SE	4 064	2,01%	
Malmö kommun 0.875 17.09.2024	SE	4 088	2,02%	4,03%
Region Stockholm 0.895 28.04.2031	SE	1 974	0,98%	0,98%
Kingdom of Sweden 0.125 09.09.2030	SE	4 935	2,44%	
SO 1053 3.50% 2039/03/30	SE	2 936	1,45%	
SO 1058 2.5 12.05.2025	SE	2 207	1,09%	
SO 1059 1 12.11.2026	SE	4 218	2,09%	
Sverige Kongeriket 0.125 12.05.2031	SE	1 961	0,97%	
Sverige Kongeriket 0.5 24.11.2045	SE	920	0,46%	
Sverige Kongeriket 1.375 23.06.2071	SE	1 058	0,52%	9,02%
Summa Stat och Kommun		38 512	19,04%	
Summa Räntebärande värdepapper		128 660	63,65%	
Summa Överlåtbara värdepapper		128 660	63,65%	
ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT				
Fondandelar				
Aktie- och blandfonder				
Skandia Global Exponering	SE	36 611	18,11%	18,11%
Skandia Sverige Exponering	SE	24 318	12,03%	12,03%
Summa Aktie- och blandfonder		60 929	30,14%	
Summa Fondandelar		60 929	30,14%	
Summa Övriga finansiella instrument		60 929	30,14%	
Summa Finansiella instrument				
Med positivt marknadsvärde		189 589	93,79%	
Med negativt marknadsvärde		0	0,00%	
Övriga tillgångar och skulder		12 557	6,21%	
Varav likvida medel SEB		14 207	7,03%	
Fondförmögenhet		202 146	100,00%	
Specifikation exponering enskilda företagsgrupper				
SEB				
Bankmedel SEB		14 207	7,03%	
Skandinaviska Enskilda Banken AB 1 19.12.2029		2 025	1,00%	
Skandinaviska Enskilda 1 18.12.2024		4 113	2,03%	
Summa SEB		20 345	10,06%	
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		60 929	30,14%	
Ränterelaterade finansiella instrument		128 660	63,65%	
Övrigt		12 557	6,21%	
Summa tillgångar och skulder		202 146	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.