

Afkasttabel - Skandia Match og Skandia Basic

Produkt / afkast	2017													2016	2015	2014	Total afkast 1 år (Rullende)	Total afkast 3 år (Rullende)	Total afkast 5 år (Rullende)	Total afkast siden opstart (2008)	Årligt afkast siden opstart (2008)
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	ÅTD								
Match 1	0,10%	1,71%	0,19%	0,31%									2,31%	2,58%	4,86%	6,59%	3,88%	14,67%	27,18%	55,18%	4,82%
Match 2	0,24%	1,97%	0,31%	0,34%									2,89%	2,09%	5,95%	7,99%	4,58%	17,69%	33,76%	63,51%	5,40%
Match 3	0,39%	2,24%	0,43%	0,38%									3,46%	1,60%	7,03%	9,38%	5,28%	20,72%	40,34%	71,83%	5,97%
Match 4	0,52%	2,51%	0,54%	0,41%									4,03%	1,03%	7,81%	10,25%	5,98%	22,86%	47,19%	73,93%	6,11%
Match 5	0,65%	2,79%	0,66%	0,44%									4,61%	0,45%	8,60%	11,12%	6,68%	25,00%	54,04%	76,02%	6,25%
Match 6	0,73%	2,97%	0,72%	0,46%									4,95%	0,30%	9,26%	11,92%	7,15%	27,13%	58,50%	75,08%	6,18%
Match 7	0,81%	3,14%	0,79%	0,48%									5,30%	0,16%	9,92%	12,72%	7,61%	29,27%	62,96%	74,14%	6,12%
Basic 1	0,09%	1,70%	-0,11%	0,54%									2,23%	3,99%	-1,37%	6,68%	5,77%	9,91%			
Basic 2	0,46%	2,28%	0,18%	0,75%									3,71%	5,28%	-1,30%	6,24%	9,42%	12,79%			
Basic 3	0,79%	2,91%	0,43%	0,97%									5,18%	6,03%	-0,86%	6,33%	12,85%	16,12%			
Basic 4	1,03%	3,25%	0,61%	1,07%									6,07%	7,28%	-0,08%	5,57%	15,05%	18,90%			

Strategisk benchmark	
Match 1	Aktier: 25%, Alternativer: 20%, Obligationer: 40%, Kredit: 10%, Kontant: 5%
Match 3	Aktier: 50%, Alternativer: 15%, Obligationer: 24%, Kredit: 6%, Kontant: 5%
Match 5	Aktier: 75%, Alternativer: 10%, Obligationer: 8%, Kredit: 2%, Kontant: 5%
Match 7	Aktier: 90%, Alternativer: 5%, Obligationer: 0%, Kredit: 0%, Kontant: 5%
Basic 1	Aktier: 25%, Alternativer: 10%, Obligationer: 48%, Kredit: 12%, Kontant: 5%
Basic 2	Aktier: 50%, Alternativer: 8,3%, Obligationer: 29,4%, Kredit: 7,3%, Kontant: 5%
Basic 3	Aktier: 75%, Alternativer: 6,7%, Obligationer: 10,7%, Kredit: 2,6%, Kontant: 5%
Basic 4	Aktier: 90%, Alternativer: 5%, Obligationer: 0%, Kredit: 0%, Kontant: 5%

Kommentar til Skandia Match i april 2017

April fortsatte tråden fra første kvartal med ganske fornuftige afkast på de fleste aktivklasser. Det betød en ny måned med positive afkast for Skandia Match-porteføljerne, hvor de aktietungeste porteføljer klarede sig bedst. Således opnåede Match 7 det bedste afkast med stigning på næsten 0,5 procent, mens Match 1 i den anden ende af skalaen opnåede et afkast på 0,3 procent.

Afkastet ligger generelt en smule bedre end benchmark for alle porteføljerne – omkring 0,1 procentpoint bedre.

Vi er fortsat neutral på fordelingen mellem de forskellige aktivklasser, hvilket betyder, at der ikke er noget bidrag til den relative performance fra dette element. I aktieporteføljen er der imidlertid et mindre negativt bidrag fra vores overvægt på aktier fra Emerging Markets, som i april oplevede den første negative måned i år.

Omvendt er der et positivt bidrag fra forvalterudvælgelsen i aktieporteføljen, hvor specielt vores forvaltere på amerikanske aktier og aktier fra Emerging Markets har gjort det godt i april. Der er ligeledes et positivt bidrag fra forvalterudvælgelsen i vores alternative investeringer. Derimod er der et mindre negativt bidrag fra forvalterudvælgelsen blandt vores forvaltere på kreditobligationer.

Endeligt er der et mindre negativt bidrag fra vores mere kortsigtede taktiske beslutninger.

Kommentar til Skandia Basic i april 2017

Der var også positivt afkast at hente på Skandia Basic-porteføljerne. Igen var det de aktietunge porteføljer, der har klaret sig bedst, hvor Basic 4 opnåede et afkast på næsten 1,1 procent mens Basic 1 endte med et plus på godt 0,5 procent.

Basic-porteføljerne fortsætter med at levere afkast, der ligger meget tæt på deres benchmark.

De højere afkast på Basic porteføljerne skyldes primært, at hele dollarrisikoen på aktiebeholdningen er afdækket i Basic mod kun halvdelen i Match porteføljerne.



Disclaimer og disclosure

Dette materiale er udarbejdet af Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (i det følgende "Skandia").

Materialet er til personlig orientering for de investorer, som Skandia har udleveret materialet til. Materialet er baseret på offentligt tilgængelige oplysninger samt egne beregninger baseret herpå. Skandia påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. anbefalinger skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, og Skandia påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet.

Oplysninger i materialet om historiske afkast, simulerede historiske afkast, fremtidige afkast eller kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Gevinster kan blive forøget eller formindsket som følge af udsving i valutakurser. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover. Såfremt materialet indeholder oplysninger baseret på bruttoafkast, kan gebyrer, provisioner og andre omkostninger påvirke afkastet i nedadgående retning.

Skandia og/eller andre selskaber i Skandia koncernen kan have positioner i værdipapirer omtalt i materialet samt foretage køb eller salg af samme, ligesom disse selskaber kan være involveret i corporate finance-aktiviteter eller andre aktiviteter for virksomheder, der er omtalt i materialet.

Materialet kan ikke anvendes som et tilbud om at købe eller sælge et investeringsprodukt og materialet må ikke mangfoldiggøres eller distribueres uden samtykke fra Skandia.

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Kay Fiskers Plads 9, 2300 København S

CVR 31613876