

Afkasttabel - Skandia Match og Skandia Basic

Produkt / afkast	2018													2017	2016	2015	Total afkast 1 år (Rullende)	Total afkast 3 år (Rullende)	Total afkast 5 år (Rullende)	Total afkast siden opstart	Årligt afkast siden opstart
	Jan	Feb	Mar*	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	ÅTD								
Match 1	0,68%	-1,50%	-0,84%	1,00%									-0,69%	4,39%	2,58%	4,86%	1,33%	3,79%	18,84%	57,24%	4,48%
Match 2	1,09%	-1,76%	-1,36%	1,44%									-0,63%	5,31%	2,09%	5,95%	1,70%	4,40%	23,45%	66,32%	5,03%
Match 3	1,51%	-2,02%	-1,88%	1,88%									-0,58%	6,22%	1,60%	7,03%	2,07%	5,02%	28,05%	75,39%	5,59%
Match 4	1,92%	-2,29%	-2,39%	2,32%									-0,54%	7,12%	1,03%	7,81%	2,40%	5,57%	32,23%	78,11%	5,74%
Match 5	2,33%	-2,55%	-2,91%	2,76%									-0,51%	8,02%	0,45%	8,60%	2,73%	6,12%	36,41%	80,83%	5,90%
Match 6	2,48%	-2,69%	-3,12%	2,99%									-0,50%	8,47%	0,30%	9,26%	2,84%	6,96%	39,39%	80,05%	5,86%
Match 7	2,63%	-2,83%	-3,33%	3,23%									-0,49%	8,92%	0,16%	9,92%	2,94%	7,79%	42,37%	79,26%	5,81%
Basic 1	0,40%	-1,39%	-0,53%	0,48%									-1,05%	4,55%	3,99%	-1,37%	1,20%	2,99%	14,04%	32,91%	3,91%
Basic 2	1,56%	-2,26%	-1,56%	1,22%									-1,09%	8,47%	5,28%	-1,30%	3,45%	6,95%	22,23%	45,35%	5,17%
Basic 3	2,75%	-3,14%	-2,58%	1,92%									-1,19%	12,42%	6,03%	-0,86%	5,61%	10,62%	30,81%	58,49%	6,41%
Basic 4	3,50%	-3,61%	-3,17%	2,35%									-1,13%	14,85%	7,28%	-0,08%	7,07%	14,78%	38,39%	70,48%	7,46%

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%

* Pr. 28-03-2018

Kommentar til Skandia Match i april 2018

I april trådte frygten for en global handelskrig lidt i baggrunden, og markederne bød på stigende aktiekurser, men også stigende renter. Herudover viste den amerikanske dollar for første gang i flere måneder styrke og steg med over 2 % overfor euro og kroner.

Den svagere euro var en af årsagerne til at europæiske aktier klarede sig klart bedst i den forgangne måned. Det blev til en stigning på 4,6 % til det brede europæiske aktieindeks. Japanske aktier klarede sig næstbedst, med et afkast – omregnet til danske kroner – på lige under 3 %. Amerikanske aktier endte måneden fladt, men styrkelsen af dollaren gav alligevel en stigning på over 2 % i danske kroner.

Kursstigningerne på aktiemarkedene betød en god måned for Match profilerne. Match 1 fik et positivt afkast på 1,00 % og Match 7 fik et positivt afkast på 3,23 %. Alle Match profiler opnåede et positivt afkast som var højere end deres relevante benchmark. Årsagen til det positive bidrag i forhold til benchmark, skal primært findes i aktiebenet hvor en overvægt af europæiske aktier først på måneden, kombineret med et merafkast fra de aktivt forvaltede fonde, har bidraget positivt.

Kommentar til Skandia Basic i april 2018

I april trådte frygten for en global handelskrig lidt i baggrunden, og markederne bød generelt på stigende aktiekurser, men også stigende renter. Europæiske og japanske aktier steg med henholdsvis 4,6 % og 3,5 %, hvorimod amerikanske aktier endte måneden fladt uden stigninger.

De stigende renter betød mindre kursfald på obligationer, men kursstigningerne på aktiemarkedene overskyggede dette og medvirkede til positive afkast på alle Basic profiler. Basic 1 fik et positivt afkast på 0,48 % og Basic 7 fik et positivt afkast på 2,35 %. De alternative strategier bidrog en smule negativt på det relative afkast for Basic, og samlet set sluttede Basic måneden en smule efter benchmark.



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