

Afkasttabel - Skandia Match og Skandia Basic

| Produkt / afkast | 2016 | | | | | | | | | | | | | 2015 | 2014 | 2013 | 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 | 0,16% | 0,08% | 0,12% | 0,67% | 0,37% | 1,77% | | | | | | | 3,20% | 4,86% | 6,59% | 2,61% | 2,64% | 17,78% | 36,13% | 52,59% | 5,10% |
| Match 2 | -0,34% | -0,14% | 0,07% | 0,86% | 0,25% | 2,18% | | | | | | | 2,89% | 5,95% | 7,99% | 5,09% | 2,52% | 21,59% | 42,81% | 60,13% | 5,68% |
| Match 3 | -0,83% | -0,37% | 0,01% | 1,05% | 0,13% | 2,59% | | | | | | | 2,58% | 7,03% | 9,38% | 7,57% | 2,39% | 25,40% | 49,49% | 67,67% | 6,27% |
| Match 4 | -1,35% | -0,59% | -0,07% | 1,21% | 0,00% | 2,97% | | | | | | | 2,12% | 7,81% | 10,25% | 10,87% | 2,20% | 28,31% | 55,79% | 68,99% | 6,37% |
| Match 5 | -1,87% | -0,82% | -0,16% | 1,36% | -0,12% | 3,34% | | | | | | | 1,66% | 8,60% | 11,12% | 14,17% | 2,01% | 31,22% | 62,08% | 70,30% | 6,46% |
| Match 6 | -2,02% | -0,97% | -0,16% | 1,42% | -0,20% | 3,56% | | | | | | | 1,54% | 9,26% | 11,92% | 15,75% | 2,30% | 33,55% | 66,72% | 68,88% | 6,36% |
| Match 7 | -2,17% | -1,12% | -0,17% | 1,49% | -0,28% | 3,77% | | | | | | | 1,42% | 9,92% | 12,72% | 17,33% | 2,59% | 35,88% | 71,37% | 67,46% | 6,25% |
| Basic 1 | -1,42% | -0,62% | 1,97% | 0,59% | 0,72% | 0,10% | | | | | | | 1,32% | -1,37% | 6,68% | 4,16% | -0,33% | 10,12% | | | |
| Basic 2 | -2,81% | -1,03% | 2,93% | 0,78% | 0,92% | -0,43% | | | | | | | 0,26% | -1,30% | 6,24% | 8,60% | -2,46% | 11,19% | | | |
| Basic 3 | -4,08% | -1,74% | 3,89% | 0,93% | 1,12% | -1,04% | | | | | | | -1,11% | -0,86% | 6,33% | 13,12% | -4,61% | 13,00% | | | |
| Basic 4 | -4,57% | -1,83% | 4,55% | 0,99% | 1,24% | -1,38% | | | | | | | -1,25% | -0,08% | 5,57% | 17,22% | -4,80% | 14,61% | | | |

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: 20%, Obligationer: 40%, Kredit: 10%, Kontant: 5% |
| Basic 2 | Aktier: 50%, Alternativer: 15%, Obligationer: 24%, Kredit: 6%, Kontant: 5% |
| Basic 3 | Aktier: 75%, Alternativer: 10%, Obligationer: 8%, Kredit: 2%, Kontant: 5% |
| Basic 4 | Aktier: 90%, Alternativer: 5%, Obligationer: 0%, Kredit: 0%, Kontant: 5% |

Kommentar til Skandia Match i juni

Udviklingen på de finansielle markeder var i høj grad præget af den britiske EU-afstemning i juni, som endte med et for markedet lidt overraskende 'nej'. Det gav ganske massive fald på aktiemarkedet, da forventningerne i ugen op til afstemningen byggede op til et 'ja'. Aktierne rettede sig dog lidt i de sidste dage af måneden, men endte alligevel med et mindre fald.

Det betyder alt andet lige, at de aktietungeste porteføljer (Skandia Match 5 og 7) burde have klaret sig dårligst i juni. Resultatet af den britiske afstemning kom imidlertid ikke som så stor en overraskelse for os, som det generelt gjorde for de finansielle markeder. Derfor var vi godt positioneret til resultatet af afstemningen, og afkastene endte på den positive side i alle Match-porteføljerne, gående fra et plus på 1,8 procent i Match 1 til 3,8 procent i Match 7.

De flotte afkast er væsentligt højere end benchmark med en overperformance på godt én procent i Match 1 til mere end 4,5 procent i Match 7. De flotte merafkast er primært skabt af to faktorer. Vores taktiske beslutninger i løbet af måneden, ikke mindst omkring afstemningsresultatet i Storbritannien, har været særdeles vellykkede. Samtidig har vi skabt et særdeles pænt merafkast i forvalterudvælgelsen i aktieporteføljen.

I juni har vi kun haft et mindre negativt bidrag fra forvalterudvælgelsen af hedge fonde i vores alternative investeringer.

Kommentar til Skandia Basic i juni

Udviklingen på de finansielle markeder var i høj grad præget af den britiske EU-afstemning i juni, som endte med et for markedet lidt overraskende 'nej'. Det gav ganske massive fald på aktiemarkedet, da forventningerne i ugen op til afstemningen byggede op til et 'ja'. Aktierne rettede sig dog lidt i de sidste dage af måneden, men endte alligevel med et mindre fald.

Det negative afkast på aktiemarkedet betyder også, at de aktietungeste porteføljer (Skandia Basic 3 og 4) har klaret sig dårligst. Basic 1 formåede lige akkurat at holde sig i plus for måneden, hvorimod Basic 4 endte med et minus på 1,4 procent. Desværre ligger alle porteføljerne under deres benchmark med godt 0,5 procent i juni.

De negative afvigelser i forhold til benchmark er fordelt ud over alle aktivklasser. På obligationer har det været en udfordring at følge med det kraftige rentefald, da realkreditobligationerne – som vi har en overvægt af – typisk halter efter i en sådan situation. På aktier har de store udsving i løbet af måneden skabt en uforholdsmæssig høj tracking error. Og endelig har forvalterudvælgelsen af hedge fonde i de alternative investeringer bidraget negativt.



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