

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%	0,00%	-0,72%							1,58%	2,58%	4,86%	6,59%	0,97%	10,26%	24,02%	54,07%	4,65%
Match 2	0,24%	1,97%	0,31%	0,34%	-0,06%	-0,88%							1,92%	2,09%	5,95%	7,99%	1,13%	12,27%	30,14%	61,96%	5,19%
Match 3	0,39%	2,24%	0,43%	0,38%	-0,12%	-1,04%							2,26%	1,60%	7,03%	9,38%	1,29%	14,29%	36,26%	69,84%	5,73%
Match 4	0,52%	2,51%	0,54%	0,41%	-0,16%	-1,20%							2,62%	1,03%	7,81%	10,25%	1,52%	15,51%	42,64%	71,56%	5,85%
Match 5	0,65%	2,79%	0,66%	0,44%	-0,20%	-1,37%							2,97%	0,45%	8,60%	11,12%	1,74%	16,74%	49,01%	73,27%	5,96%
Match 6	0,73%	2,97%	0,72%	0,46%	-0,22%	-1,45%							3,20%	0,30%	9,26%	11,92%	1,94%	18,47%	53,28%	72,16%	5,88%
Match 7	0,81%	3,14%	0,79%	0,48%	-0,24%	-1,54%							3,43%	0,16%	9,92%	12,72%	2,14%	20,20%	57,55%	71,05%	5,81%
Basic 1	0,09%	1,70%	-0,11%	0,54%	0,43%	-0,58%							2,06%	3,99%	-1,37%	6,68%	4,75%	7,53%			
Basic 2	0,46%	2,28%	0,18%	0,75%	0,74%	-0,49%							3,96%	5,28%	-1,30%	6,24%	9,17%	10,34%			
Basic 3	0,79%	2,91%	0,43%	0,97%	1,05%	-0,38%							5,88%	6,03%	-0,86%	6,33%	13,53%	13,60%			
Basic 4	1,03%	3,25%	0,61%	1,07%	1,26%	-0,32%							7,06%	7,28%	-0,08%	5,57%	16,31%	16,16%			

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 juni 2017

Bevægelserne på de internationale valutamarkeder har i juni haft ganske stor betydning for de endelige afkast for danske investorer. Eksempelvis steg globale aktier for ottende måned i træk, når der ikke korrigeres for udviklingen på valutamarkederne. For danske investorer toppede de globale aktiemarkeder målt i danske kroner imidlertid for tre måneder siden, og er herfra faldet med godt to procent. Det skyldes en ganske markant styrkelse af euroen og dermed også danske kroner mod specielt den amerikanske dollar.

Graden af valutaafdækning har dermed haft meget stor betydning for investeringsafkastet i år, hvilket også afspejles i de forskellige Skandia produkter. Match porteføljerne har i det forløbne halvår kun været delvis afdækket i forhold til udviklingen i den amerikanske dollar, hvilket desværre også har slået igennem på afkastet for både juni samt for det samlede halvår. I juni endte afkastet på Match porteføljerne mellem -0,7 procent for Match 1 og -1,5 for Match 7.

Afkastet er lidt dårligere end benchmark, hvor Match 1 tabte omkring 0,2 procentpoint og Match 7 tabte omkring 0,8 procentpoint.

Den primære grund til den dårligere performance kommer fra en lavere afdækning af dollarrisikoen i aktieporteføljen end normalt. Her er afkastet også negativt påvirket af en overvægt på europæiske aktier. Derimod er der et positivt bidrag fra forvalterudvælgelsen i aktieporteføljen og fra forvaltningen af de danske obligationer.

Kommentar til Skandia Basic i juni 2017

Skandia Basic-porteføljerne anvender konsekvent fuld afdækning af valutarisikoen for så vidt angår aktier. Dermed er Basics afkast heller ikke ramt af de store bevægelser, som der har præget valutamarkedet i første halvår.

Det er den primære årsag til, at afkastet i Basic porteføljerne ser lidt bedre ud end Match porteføljerne i juni. Her er det Basic 4, som har klaret sig bedst, men må dog alligevel konstatere et minus på 0,3 procent. Basic 1 klarede sig dårligst med et fald på 0,6 procent.

Basic-porteføljerne har haft en mindre underperformance i forhold til deres benchmark på omkring 0,2 procent i juni måned.



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