

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	0,67%	-1,50%	-0,84%	1,00%	0,49%	-0,18%								-0,38%	4,39%	2,58%	4,86%	2,38%	6,10%	21,74%	57,73%	4,44%
Match 2	1,09%	-1,76%	-1,36%	1,44%	0,70%	-0,30%								-0,24%	5,31%	2,09%	5,95%	3,07%	6,86%	26,77%	66,98%	4,99%
Match 3	1,51%	-2,02%	-1,88%	1,88%	0,91%	-0,43%								-0,10%	6,22%	1,60%	7,03%	3,76%	7,61%	31,80%	76,23%	5,54%
Match 4	1,92%	-2,29%	-2,39%	2,32%	1,12%	-0,54%								0,02%	7,12%	1,03%	7,81%	4,41%	8,33%	36,03%	79,13%	5,71%
Match 5	2,33%	-2,55%	-2,91%	2,76%	1,33%	-0,66%								0,15%	8,02%	0,45%	8,60%	5,06%	9,04%	40,26%	82,03%	5,87%
Match 6	2,48%	-2,69%	-3,12%	2,99%	1,71%	-0,72%								0,47%	8,47%	0,30%	9,26%	5,60%	10,13%	43,79%	81,80%	5,86%
Match 7	2,63%	-2,83%	-3,33%	3,23%	2,09%	-0,79%								0,79%	8,92%	0,16%	9,92%	6,14%	11,23%	47,32%	81,56%	5,84%
Basic 1	0,41%	-1,39%	-0,53%	0,48%	0,29%	-0,15%								-0,92%	4,55%	3,99%	-1,37%	1,50%	5,98%	17,08%	33,09%	3,84%
Basic 2	1,56%	-2,26%	-1,56%	1,22%	0,37%	-0,21%								-0,93%	8,47%	5,28%	-1,30%	3,37%	10,07%	25,47%	45,59%	5,08%
Basic 3	2,75%	-3,14%	-2,58%	1,92%	0,49%	-0,26%								-0,97%	12,42%	6,03%	-0,86%	5,14%	13,86%	34,88%	58,84%	6,29%
Basic 4	3,50%	-3,61%	-3,17%	2,35%	1,27%	-0,21%								-0,08%	14,85%	7,28%	-0,08%	7,19%	18,70%	42,89%	72,28%	7,44%

Strategisk benchmark

Match 1	Aktier: 20%, Alternativer: 25%, Obligationer: 40%, Kredit: 15%, Kontant: 0%
Match 3	Aktier: 42,5%, Alternativer: 17,5%, Obligationer: 22,5%, Kredit: 17,5%, Kontant: 0%
Match 5	Aktier: 65%, Alternativer: 10%, Obligationer: 5%, Kredit: 20%, Kontant: 0%
Match 7	Aktier: 100%, Alternativer: 0%, Obligationer: 0%, Kredit: 0%, Kontant: 0%
Basic 1	Aktier: 22,5%, Alternativer: 10%, Obligationer: 52,5%, Kredit: 15%, Kontant: 0%
Basic 2	Aktier: 42,5%, Alternativer: 10%, Obligationer: 30%, Kredit: 17,5%, Kontant: 0%
Basic 3	Aktier: 65%, Alternativer: 10%, Obligationer: 5%, Kredit: 20%, Kontant: 0%
Basic 4	Aktier: 100%, Alternativer: 0%, Obligationer: 0%, Kredit: 0%, Kontant: 0%

* Pr. 28-03-2018

Kommentar til Skandia Match i juni 2018

Juni bød på flere vigtige begivenheder, hvor først den amerikanske centralbank FED, som ventet hævede renten endnu engang og fortsat ligger op til yderligere rentestigninger. Herefter var den europæiske centralbank ECB i fokus, og de er fortsat meget påpasselige med at stramme pengepolitikken for hurtigt. En egentlig rentestigning – i de korte renter - kommer tidligst i sommeren 2019.

Herudover valgte Donald Trump at optrappe den verserende handelskrig, hvor Kina trues med yderligere afgifter, og hvor risikoen for at Europa også bliver ramt af større afgifter er markant stigende. Handelskrig er nu en kendsgerning, spørgsmålet er alene, om den eskalerer yderligere.

På trods af handelskrig, kom aktierne rimelig fornuftigt gennem juni - dog med væsentlige regionale forskelle. Amerikanske aktier klarede sig bedst og steg med 0,5 %. Omregnet til danske kroner blev det til en stigning på 1,4 %. Europæiske aktier måtte se måneden slutte negativt og endte med et tab på ca. 1,5 %. Absolut værst gik det dog for emerging markets aktierne som tabte mere end 4 % og tæt på 5,5 % i danske kroner.

Match 1 endte juni med et afkast på - 0,18 % og Match 7 endte med – 0,79 %.

Den mindre stigning på amerikanske aktier kunne ikke trække det samlede afkast op i positivt niveau, da aktierne samlet set trak ned.

Match 1 klarede sig cirka på linje med sit benchmark, primært hjulpet af obligationer og alternative fonde, hvorimod Match 7 var en smule efter sit benchmark, primært på grund af den mindre overvægt af aktier, og negativt bidrag fra aktiesektor mandatet.

Kommentar til Skandia Basic i juni 2018

Juni bød på flere vigtige begivenheder, hvor først den amerikanske centralbank FED, som ventet hævede renten endnu engang og fortsat ligger op til yderligere rentestigninger. Herefter var den europæiske centralbank ECB i fokus, og de er fortsat meget påpasselige med at stramme pengepolitikken for hurtigt. En egentlig rentestigning – i de korte renter - kommer tidligst i sommeren 2019.

Herudover valgte Donald Trump at optrappe den verserende handelskrig, hvor Kina trues med yderligere afgifter, og hvor risikoen for at Europa også bliver ramt af større afgifter er markant stigende. Handelskrig er nu en kendsgerning, spørgsmålet er alene, om den eskalerer yderligere.

På trods af handelskrig, kom aktierne rimelig fornuftigt gennem juni - dog med væsentlige regionale forskelle. Amerikanske aktier klarede sig bedst og steg med 0,5 %. Omregnet til danske kroner blev det til en stigning på 1,4 %. Europæiske aktier måtte se måneden slutte negativt og endte med et tab på ca. 1,5 %. Absolut værst gik det dog for emerging markets aktierne som tabte mere end 4 % og tæt på 5,5 % i danske kroner.

Basic 1 endte juni med et afkast på - 0,15 % og Basic 4 endte med – 0,21 %.

Den mindre stigning på amerikanske aktier kunne ikke trække det samlede afkast op i positivt niveau, da Basic profilerne ikke får gavn af en stigende dollar, og aktierne samlet set trak ned.



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