

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%	0,53%	0,26%	0,04%				0,46%	4,39%	2,58%	4,86%	1,89%	9,26%	23,72%	59,06%	4,41%
Match 2	1,09%	-1,76%	-1,36%	1,44%	0,70%	-0,30%	0,84%	0,44%	0,09%				1,13%	5,31%	2,09%	5,95%	2,94%	11,41%	28,90%	69,32%	5,00%
Match 3	1,51%	-2,02%	-1,88%	1,88%	0,91%	-0,43%	1,15%	0,61%	0,14%				1,80%	6,22%	1,60%	7,03%	3,99%	13,56%	34,08%	79,58%	5,60%
Match 4	1,92%	-2,29%	-2,39%	2,32%	1,12%	-0,54%	1,45%	0,77%	0,18%				2,45%	7,12%	1,03%	7,81%	5,03%	15,63%	38,45%	83,49%	5,81%
Match 5	2,33%	-2,55%	-2,91%	2,76%	1,33%	-0,66%	1,75%	0,94%	0,23%				3,10%	8,02%	0,45%	8,60%	6,07%	17,70%	42,82%	87,39%	6,02%
Match 6	2,48%	-2,69%	-3,12%	2,99%	1,71%	-0,72%	2,05%	1,27%	0,19%				4,03%	8,47%	0,30%	9,26%	7,16%	19,70%	46,63%	88,24%	6,06%
Match 7	2,63%	-2,83%	-3,33%	3,23%	2,09%	-0,79%	2,35%	1,61%	0,14%				4,96%	8,92%	0,16%	9,92%	8,25%	21,70%	50,45%	89,08%	6,10%
Basic 1	0,41%	-1,39%	-0,53%	0,48%	0,29%	-0,15%	0,70%	0,22%	-0,02%				-0,03%	4,55%	3,99%	-1,37%	1,19%	10,49%	17,16%	34,28%	3,83%
Basic 2	1,56%	-2,26%	-1,56%	1,22%	0,37%	-0,21%	1,41%	0,35%	0,34%				1,16%	8,47%	5,28%	-1,30%	3,60%	19,16%	25,97%	48,66%	5,19%
Basic 3	2,75%	-3,14%	-2,58%	1,92%	0,49%	-0,26%	2,23%	0,52%	0,69%				2,46%	12,42%	6,03%	-0,86%	6,14%	27,85%	35,77%	64,35%	6,55%
Basic 4	3,50%	-3,61%	-3,17%	2,35%	1,27%	-0,21%	3,03%	1,22%	0,85%				5,08%	14,85%	7,28%	-0,08%	9,57%	36,74%	46,02%	81,18%	7,88%

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 september 2018

September blev en fornuftig måned for aktier, om end der igen var tale om store regionale forskelle. Japanske aktier klarede sig klart bedst med en stigning på 3 til 5 %, afhængigt af om man havde afdækket valutaen, hvorimod amerikanske og europæiske aktier måtte nøjes med stigninger på under 1 %. Emerging markets var eneste region med tilbagefald på aktier, hvor det blev til et fald på ca. 1 %.

Aggressive rentestigninger fra centralbankerne i Argentina og Tyrkiet var dog medvirkende til at skabe noget stabilitet i emerging markets regionen, hvilket også betød indsnævring af kreditspændene som førte til generelle kursstigninger på emerging markets obligationerne.

Renterne i de udviklede regioner steg generelt en smule som følge af en forventet rentestigning fra den amerikanske centralbank FED, samt en vedholdende europæisk centralbank ECB, som gentog at programmet med obligationsopkøb ender ved årsskiftet. De stigende renter betød mindre kursfald til traditionelle obligationer.

Match 1 endte september med et afkast på 0,04 % og Match 7 endte med et afkast på 0,14 %.

Aktier og særligt kreditobligationerne leverede positive afkast til profilerne, men aktierne klarede sig dårligere end benchmark som følge af overvægten i amerikanske small cap aktier, samt underperformance fra de eksterne forvaltere. Omvendt klarede både traditionelle obligationer og kreditobligationer sig bedre end benchmark og bidrag derfor positivt til de relative afkast.

Match 1 klarede sig på linje med sit benchmark, hvorimod Match 7 var en smule efter sit benchmark, som følge af det negative bidrag fra aktierne.

Kommentar til Skandia Basic i september 2018

September blev en fornuftig måned for aktier, om end der igen var tale om store regionale forskelle. Japanske aktier klarede sig klart bedst med en stigning på over 3 %, med en afdækket valutarisiko, hvorimod amerikanske og europæiske aktier måtte nøjes med stigninger på under 1 %.

Aggressive rentestigninger fra centralbankerne i Argentina og Tyrkiet var dog medvirkende til at skabe noget stabilitet i emerging markets regionen, hvilket også betød indsnævring af kreditspændene som førte til generelle kursstigninger på emerging markets obligationerne.

Renterne i de udviklede regioner steg generelt en smule som følge af en forventet rentestigning fra den amerikanske centralbank FED, samt en vedholdende europæisk centralbank ECB, som gentog at programmet med obligationsopkøb ender ved årsskiftet. De stigende renter betød mindre kursfald til traditionelle obligationer.

Basic 1 endte september med et afkast på - 0,02 % og Basic 4 endte med et afkast på 0,85 %.

Aktier og kreditobligationerne leverede positive afkast til profilerne, hvorimod traditionelle obligationer leverede et mindre negativt afkast. Alle aktivklasserne leverede stort set som benchmark hvilket også betyder at alle Basic profilerne ligger tæt op ad deres respektive benchmark for måneden.



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