

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	Årligt afkast siden opstart
	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%	0,45%	0,26%	0,61%	1,42%	0,28%		4,68%	2,58%	4,86%	6,59%	5,33%	11,64%	22,74%	58,77%	4,77%
Match 2	0,24%	1,97%	0,31%	0,34%	-0,06%	-0,88%	0,54%	0,04%	0,92%	1,79%	0,38%		5,70%	2,09%	5,95%	7,99%	6,46%	13,48%	29,31%	68,01%	5,36%
Match 3	0,39%	2,24%	0,43%	0,38%	-0,12%	-1,04%	0,62%	-0,17%	1,23%	2,15%	0,48%		6,73%	1,60%	7,03%	9,38%	7,59%	15,32%	35,88%	77,25%	5,94%
Match 4	0,52%	2,51%	0,54%	0,41%	-0,16%	-1,20%	0,68%	-0,35%	1,49%	2,52%	0,57%		7,74%	1,03%	7,81%	10,25%	8,71%	16,56%	42,68%	80,12%	6,11%
Match 5	0,65%	2,79%	0,66%	0,44%	-0,20%	-1,37%	0,75%	-0,54%	1,75%	2,89%	0,67%		8,75%	0,45%	8,60%	11,12%	9,83%	17,80%	49,48%	82,99%	6,28%
Match 6	0,73%	2,97%	0,72%	0,46%	-0,22%	-1,45%	0,78%	-0,63%	1,89%	3,01%	0,73%		9,27%	0,30%	9,26%	11,92%	10,42%	18,78%	54,04%	82,28%	6,24%
Match 7	0,81%	3,14%	0,79%	0,48%	-0,24%	-1,54%	0,81%	-0,73%	2,04%	3,14%	0,78%		9,78%	0,16%	9,92%	12,72%	11,01%	19,76%	58,61%	81,56%	6,20%
Basic 1	0,09%	1,70%	-0,11%	0,54%	0,43%	-0,58%	0,37%	0,49%	0,34%	0,81%	0,48%		4,63%	3,99%	-1,37%	6,68%	5,67%	7,39%	19,06%	34,42%	4,32%
Basic 2	0,46%	2,28%	0,18%	0,75%	0,74%	-0,49%	0,52%	0,28%	1,06%	1,41%	0,80%		8,27%	5,28%	-1,30%	6,24%	10,01%	12,14%	29,74%	46,68%	5,63%
Basic 3	0,79%	2,91%	0,43%	0,97%	1,05%	-0,38%	0,68%	0,06%	1,75%	1,96%	1,12%		11,89%	6,03%	-0,86%	6,33%	14,32%	16,78%	41,68%	59,65%	6,91%
Basic 4	1,03%	3,25%	0,61%	1,07%	1,26%	-0,32%	0,76%	-0,06%	2,17%	2,28%	1,31%		14,14%	7,28%	-0,08%	5,57%	17,04%	21,22%	51,16%	71,35%	8,00%

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 november 2017

November blev meget blandet på de globale aktiemarkeder med plusser i nogle regioner og minusser i andre samtidig med, at vi så en pæn styrkelse af euroen og dermed danske kroner overfor fx amerikanske dollar. Heldigvis formåede Skandia Match porteføljerne at navigere fornuftigt gennem de noget blandende tendenser. Match 7 gav det bedste afkast med en stigning på 0,8 procent, mens Match 1 opnåede et positivt afkast på 0,3 procent.

De opnåede afkast lå fornuftigt over benchmark, hvor Match 7 opnåede et merafkast på 0,5 procent, mens Match 1 fik et merafkast på 0,25 procent.

Det største positive bidrag til merafkastet kommer fra aktieporteføljen, hvor en overvægt af amerikanske aktier på bekostning af både Europa og Emerging Markets har bidraget ganske flot til merafkastet. Der er også mindre plusser fra forvaltningen i de andre aktivklasser. Derimod bliver merafkastet trukket en smule ned på de meget kortsigtede taktiske beslutninger på valutaafdækningen og aktieallokering.

Kommentar til Skandia Basic i november 2017

November blev meget blandet på de globale aktiemarkeder med plusser i nogle regioner og minusser i andre samtidig med, at vi så en pæn styrkelse af euroen og dermed danske kroner overfor fx amerikanske dollar. Blandt andet på grund af en fuld afdækning af den amerikanske valutaeksponering kom Skandia Basic porteføljerne rigtig flot gennem måneden, hvor Basic 4 fik et afkast på 1,3 procent, mens Basic 1 lukkede måneden med et afkast på 0,5 procent.

De realiserede afkast er stort set på niveau med 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