

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%												0,10%	2,58%	4,86%	6,59%	2,52%	13,13%	27,23%	51,82%	4,70%
Match 2	0,24%												0,24%	2,09%	5,95%	7,99%	2,68%	15,48%	33,89%	59,27%	5,25%
Match 3	0,39%												0,39%	1,60%	7,03%	9,38%	2,85%	17,82%	40,56%	66,72%	5,79%
Match 4	0,52%												0,52%	1,03%	7,81%	10,25%	2,94%	19,22%	47,55%	68,05%	5,88%
Match 5	0,65%												0,65%	0,45%	8,60%	11,12%	3,03%	20,62%	54,53%	69,37%	5,97%
Match 6	0,73%												0,73%	0,30%	9,26%	11,92%	3,12%	22,16%	59,35%	68,05%	5,88%
Match 7	0,81%												0,81%	0,16%	9,92%	12,72%	3,21%	23,70%	64,16%	66,72%	5,79%
Basic 1	0,09%												0,09%	3,99%	-1,37%	6,68%	5,58%	9,79%			
Basic 2	0,46%												0,46%	5,28%	-1,30%	6,24%	8,82%	12,41%			
Basic 3	0,79%												0,79%	6,03%	-0,86%	6,33%	11,42%	15,47%			
Basic 4	1,03%												1,03%	7,28%	-0,08%	5,57%	13,58%	18,06%			

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 januar 2017

De finansielle markeder har brugt det meste af årets første måned på at tolke udmeldingerne fra den nyvalgte amerikanske præsident for at vurdere de mulige effekter på økonomi og finansielle markeder.

Det er altid sværere at navigere i en verden, som i højere grad er baseret på tolkninger end facts. I det lys er det meget tilfredsstillende at konstatere, at Skandia Match-porteføljerne kom pænt gennem januar.

Alle porteføljerne endte med et plus gående fra 0,1 procent i Match 1 til 0,8 procent i Match 7. Afkastet i Match 1 var primært hæmmet af en kraftigt stigende rente, hvilket resulterede i negative afkast på danske obligationer. Derimod blev afkastet i Match 7 trukket op af en ganske fornuftig udvikling på aktiemarkedet. Her har Match-porteføljerne nydt ekstra godt af en delvis afdækning af dollarrisikoen – set i lyset af et pænt fald i dollaren.

Afkastet i de forskellige porteføljer var stort set identisk med den generelle markedsudvikling. Der var en bedre performance på de danske obligationer, hvorimod der var et negativt bidrag fra kreditobligationer, hvor blandt andet en svagere dollar trækker ned.

Kommentar til Skandia Basic i januar 2017

Der har været en ganske fornuftig udvikling på de finansielle markeder i januar. Det er også smittet pænt af på Skandia Basic-porteføljerne, hvor alle porteføljerne endte i plus for måneden. Basic 1 steg med 0,1 procent, blandt andet fordi kraftigt stigende renter har ramt afkastet på de danske obligationer. De mere aktietunge porteføljer har omvendt nydt godt af stigende aktiekurser. Dermed blev Basic 4 også månedens højdespringer med et afkast på 1,0 procent. I Basic er hele dollarrisikoen afdækket, hvilket har haft en meget positiv effekt på grund af faldet i dollaren.

Alle Basic-porteføljerne fik et afkast, der lå meget tæt på deres 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