

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%										2,00%	2,58%	4,86%	6,59%	4,25%	13,97%	27,70%	54,70%	4,83%	
Match 2	0,24%	1,97%	0,31%										2,53%	2,09%	5,95%	7,99%	5,12%	16,56%	34,35%	62,94%	5,41%	
Match 3	0,39%	2,24%	0,43%										3,07%	1,60%	7,03%	9,38%	5,98%	19,15%	40,99%	71,18%	5,98%	
Match 4	0,52%	2,51%	0,54%										3,61%	1,03%	7,81%	10,25%	6,82%	20,82%	47,93%	73,22%	6,12%	
Match 5	0,65%	2,79%	0,66%										4,15%	0,45%	8,60%	11,12%	7,65%	22,50%	54,87%	75,25%	6,25%	
Match 6	0,73%	2,97%	0,72%										4,47%	0,30%	9,26%	11,92%	8,17%	24,35%	59,35%	74,28%	6,19%	
Match 7	0,81%	3,14%	0,79%										4,80%	0,16%	9,92%	12,72%	8,69%	26,19%	63,84%	73,31%	6,13%	
Basic 1	0,09%	1,70%	-0,11%										1,67%	3,99%	-1,37%	6,68%	5,83%	9,79%				
Basic 2	0,46%	2,28%	0,18%										2,93%	5,28%	-1,30%	6,24%	9,45%	12,35%				
Basic 3	0,79%	2,91%	0,43%										4,17%	6,03%	-0,86%	6,33%	12,81%	15,34%				
Basic 4	1,03%	3,25%	0,61%										4,94%	7,28%	-0,08%	5,57%	14,95%	17,95%				

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 marts 2017

Marts lukkede et for finansmarkederne meget positivt første kvartal af 2017 for Skandia Match- porteføljerne, men luften gik dog en smule af ballonen i løbet af måneden. Dermed blev afkastene noget mere moderate – om end stadig i den positive ende. Det var igen aktiemarkederne, der leverede det bedste bidrag til porteføljerne, hvilket betyder, at Match 7 opnåede det bedste afkast med en stigning på 0,79 procent. Det bringer årets afkast for Match 7 op på 4,8 procent. Match 1 indeholder betydeligt færre aktier, hvilket også afspejles i afkastet, der i marts endte med et lille plus på 0,2 procent. Det bringer den samlede stigning for året op på 2,0 procent, hvilket stadig er flot set i lyset af den betydeligt lavere risiko i Match 1.

Porteføljerne ligger relativt neutralt på fordelingen mellem de forskellige aktivklasser, så her er der ikke noget bidrag til den relative performance.

Derimod er der flere forskellige positive bidrag til Match-porteføljerne fra de underliggende aktivklasser i marts. Bidragene kommer primært fra forvalterudvælgelsen, som specielt blandt de alternative investeringer har trukket pænt op i afkastene. Forvalterudvælgelsen giver dog også et positivt bidrag i aktie- og kreditinvesteringerne. Dertil kommer, at forvaltningen af de danske obligationer har bidraget positivt. Da de største positive bidrag er kommet fra de aktiver, som fylder mest i Match 1 og 3, er det her merafkastet er størst.

Den pæne relative performance i marts betyder, at både Match 1 og Match 3 nu er en smule foran benchmark, mens Match 5 og Match 7 fortsat er en anelse efter. Det skyldes en strategisk afdækning af en mindre del af aktierisikoen.

Kommentar til Skandia Basic i marts 2017

Skandia Basic-porteføljerne kom også fornuftigt igennem marts. Også her er det de aktietunge porteføljer, der har klaret sig bedst med Basic 4 i spidsen med et afkast på 0,6 procent for marts og et samlet afkast for året på 4,9 procent. Derimod var der et mindre minus i den anden ende til Basic 1. Her er afkastet for året dog stadig ganske flot med et plus på 1,7 procent.

Basic-porteføljerne fortsætter med at levere afkast, der ligger 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