

Afkasttabel - Skandia Match og Skandia Basic

Produkt / afkast	2016													2015	2014	2013	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	0,16%	0,08%	0,12%	0,67%	0,37%	1,77%	0,92%						4,15%	4,86%	6,59%	2,61%	1,99%	18,10%	36,50%	53,99%	5,16%
Match 2	-0,34%	-0,14%	0,07%	0,86%	0,25%	2,18%	1,30%						4,22%	5,95%	7,99%	5,09%	1,90%	21,78%	43,83%	62,24%	5,79%
Match 3	-0,83%	-0,37%	0,01%	1,05%	0,13%	2,59%	1,68%						4,29%	7,03%	9,38%	7,57%	1,80%	25,45%	51,16%	70,48%	6,41%
Match 4	-1,35%	-0,59%	-0,07%	1,21%	0,00%	2,97%	2,05%						4,21%	7,81%	10,25%	10,87%	1,63%	28,37%	58,14%	72,45%	6,55%
Match 5	-1,87%	-0,82%	-0,16%	1,36%	-0,12%	3,34%	2,42%						4,12%	8,60%	11,12%	14,17%	1,45%	31,28%	65,12%	74,42%	6,70%
Match 6	-2,02%	-0,97%	-0,16%	1,42%	-0,20%	3,56%	2,65%						4,23%	9,26%	11,92%	15,75%	1,89%	33,60%	70,42%	73,36%	6,62%
Match 7	-2,17%	-1,12%	-0,17%	1,49%	-0,28%	3,77%	2,89%						4,35%	9,92%	12,72%	17,33%	2,33%	35,93%	75,71%	72,30%	6,54%
Basic 1	-1,42%	-0,62%	1,97%	0,59%	0,72%	0,10%	1,50%						2,84%	-1,37%	6,68%	4,16%	0,34%	10,76%			
Basic 2	-2,81%	-1,03%	2,93%	0,78%	0,92%	-0,43%	2,39%						2,67%	-1,30%	6,24%	8,60%	-1,19%	12,26%			
Basic 3	-4,08%	-1,74%	3,89%	0,93%	1,12%	-1,04%	3,18%						2,04%	-0,86%	6,33%	13,12%	-2,91%	14,22%			
Basic 4	-4,57%	-1,83%	4,55%	0,99%	1,24%	-1,38%	3,76%						2,46%	-0,08%	5,57%	17,22%	-2,73%	16,07%			

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 juli

De finansielle markeder har taget 'ja-hatten' på, efter at briterne valgte at forlade EU. Det kan virke en smule overraskende, da de fleste analytikere havde forudsagt et massivt fald på specielt engelske og europæiske aktier i tilfælde af et nej. Ikke desto mindre endte de globale aktier med ganske pæne stigninger. Dermed er de aktietungeste porteføljer (Skandia Match 5 og 7) også kommet klart bedst gennem måneden, hvor alle porteføljerne endte med positive afkast, gående fra et plus på 0,9 procent i Match 1 til 2,9 procent i Match 7.

Afkastene har desværre ikke helt formået at følge med benchmark i juni. Det skyldes blandt andet en lavere vægt i aktier end benchmark. Samtidig har vores regionsallokering i aktieporteføljen også haft et negativt bidrag – primært som konsekvens af en undervægt af japanske aktier og overvægt af amerikanske aktier. Samtidig er der et negativt bidrag fra forvalterudvælgelsen i aktieporteføljen. De negative effekter bliver dog i et vist omfang kompenseret af et positivt bidrag fra forvalterudvælgelsen på alternative investeringer og forvaltningen af obligationsporteføljen.

Samlet betyder det, at den dårligste performance relativt til benchmark er i de aktietungeste porteføljer, hvor Match 7 underperformer med 0,8 procent, mens Match 1 underperformer med 0,2 procent.

Kommentar til Skandia Basic i juni

De finansielle markeder har taget 'ja-hatten' på, efter at briterne valgte at forlade EU. Det kan virke en smule overraskende, da de fleste analytikere havde forudsagt et massivt fald på specielt engelske og europæiske aktier i tilfælde af et nej. Ikke desto mindre endte de globale aktier med ganske pæne stigninger. Dermed er de aktietungeste porteføljer (Skandia Basic 3 og 4) også kommet klart bedst gennem måneden, hvor alle porteføljerne endte med positive afkast, gående fra et plus på 1,5 procent i Basic 1 til 3,8 procent i Basic 4.

Afkastene er en anelse højere end benchmark, hvilket skyldes primært to forhold. Der har været et positivt bidrag fra forvalterudvælgelsen på alternative investeringer og fra forvaltningen af obligationsporteføljen. Dermed bliver performance relativt til benchmark også bedst i porteføljerne med den højeste allokering til obligationer og alternativer, hvilket betyder, at Basic 1 overperformer med 0,35 procent, mens Basic 4 klarer sig 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