

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%						2,04%	2,58%	4,86%	6,59%	0,49%	10,49%	20,33%	54,77%	4,66%
Match 2	0,24%	1,97%	0,31%	0,34%	-0,06%	-0,88%	0,54%						2,47%	2,09%	5,95%	7,99%	0,34%	12,54%	25,84%	62,83%	5,21%
Match 3	0,39%	2,24%	0,43%	0,38%	-0,12%	-1,04%	0,62%						2,90%	1,60%	7,03%	9,38%	0,19%	14,58%	31,34%	70,89%	5,75%
Match 4	0,52%	2,51%	0,54%	0,41%	-0,16%	-1,20%	0,68%						3,32%	1,03%	7,81%	10,25%	0,11%	15,87%	36,97%	72,73%	5,87%
Match 5	0,65%	2,79%	0,66%	0,44%	-0,20%	-1,37%	0,75%						3,74%	0,45%	8,60%	11,12%	0,02%	17,17%	42,59%	74,57%	5,99%
Match 6	0,73%	2,97%	0,72%	0,46%	-0,22%	-1,45%	0,78%						4,01%	0,30%	9,26%	11,92%	0,01%	18,97%	46,38%	73,51%	5,92%
Match 7	0,81%	3,14%	0,79%	0,48%	-0,24%	-1,54%	0,81%						4,27%	0,16%	9,92%	12,72%	0,00%	20,76%	50,17%	72,44%	5,85%
Basic 1	0,09%	1,70%	-0,11%	0,54%	0,43%	-0,58%	0,37%						2,44%	3,99%	-1,37%	6,68%	3,58%	8,01%	18,14%	31,60%	4,20%
Basic 2	0,46%	2,28%	0,18%	0,75%	0,74%	-0,49%	0,52%						4,50%	5,28%	-1,30%	6,24%	7,17%	11,36%	26,75%	41,58%	5,35%
Basic 3	0,79%	2,91%	0,43%	0,97%	1,05%	-0,38%	0,68%						6,60%	6,03%	-0,86%	6,33%	10,77%	15,16%	35,96%	52,09%	6,49%
Basic 4	1,03%	3,25%	0,61%	1,07%	1,26%	-0,32%	0,76%						7,87%	7,28%	-0,08%	5,57%	12,95%	18,14%	43,54%	61,94%	7,50%

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 juli 2017

De fleste aktivklasser havde positive afkast i juli måned om end valutaudviklingen igen gjorde et solidt indhug i gevinsterne på aktier fra blandt andet USA og Emerging Markets. Resultatet for Skandia Match porteføljerne blev moderate plusser gående fra 0,5 procent på Match 1 til 0,8 procent på Match 7.

Afkastene var en anelse højere end benchmark med et merkast fra 0,1 procent på Match 1 til 0,3 procent på Match 7.

Der er et lille positivt bidrag til merafkastet fra en overvægt på aktier, ligesom der er plusser fra forvaltningen af både de traditionelle obligationer og kreditobligationerne. Derimod er der et negativt bidrag fra forvaltningen af de alternative investeringer. I aktieporteføljen er der et negativt bidrag fra overvægten på europæiske aktier, som dog i stort omfang opvejes af en overvægt på aktier fra Emerging Markets. Den største effekt til merafkastet kommer imidlertid fra de meget kortsigtede taktiske beslutninger på specielt valutaafdækningen.

Kommentar til Skandia Basic i juli 2017

De fleste aktivklasser havde positive afkast i juli måned. Resultatet for Skandia Basic porteføljerne blev moderate plusser gående fra 0,4 procent på Basic 1 til 0,8 procent på Basic 4. Afkastet på Basic porteføljerne ligger en anelse under benchmark med et negativt bidrag på 0,1 procent i Basic 1 og minus 0,3 procent i Basic 4.

Det negative bidrag stammer fra en afvigelse på afkastet i aktieporteføljen.



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