

Afkasttabel - Skandia Match og Skandia Basic

Produkt / afkast	2018													2017	2016	2015	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	0,67%	-1,50%	-0,84%	1,00%	0,49%	-0,18%	0,53%						0,15%	4,39%	2,58%	4,86%	2,46%	5,03%	21,61%	58,57%	4,45%
Match 2	1,09%	-1,76%	-1,36%	1,44%	0,70%	-0,30%	0,84%						0,60%	5,31%	2,09%	5,95%	3,38%	5,74%	26,39%	68,41%	5,03%
Match 3	1,51%	-2,02%	-1,88%	1,88%	0,91%	-0,43%	1,15%						1,04%	6,22%	1,60%	7,03%	4,31%	6,44%	31,17%	78,25%	5,61%
Match 4	1,92%	-2,29%	-2,39%	2,32%	1,12%	-0,54%	1,45%						1,47%	7,12%	1,03%	7,81%	5,20%	7,09%	35,29%	81,74%	5,81%
Match 5	2,33%	-2,55%	-2,91%	2,76%	1,33%	-0,66%	1,75%						1,90%	8,02%	0,45%	8,60%	6,10%	7,73%	39,41%	85,22%	6,00%
Match 6	2,48%	-2,69%	-3,12%	2,99%	1,71%	-0,72%	2,05%						2,53%	8,47%	0,30%	9,26%	6,93%	9,04%	43,00%	85,52%	6,01%
Match 7	2,63%	-2,83%	-3,33%	3,23%	2,09%	-0,79%	2,35%						3,15%	8,92%	0,16%	9,92%	7,76%	10,36%	46,59%	85,82%	6,03%
Basic 1	0,41%	-1,39%	-0,53%	0,48%	0,29%	-0,15%	0,70%						-0,22%	4,55%	3,99%	-1,37%	1,84%	5,84%	16,83%	34,02%	3,89%
Basic 2	1,56%	-2,26%	-1,56%	1,22%	0,37%	-0,21%	1,41%						0,47%	8,47%	5,28%	-1,30%	4,28%	10,43%	25,46%	47,64%	5,21%
Basic 3	2,75%	-3,14%	-2,58%	1,92%	0,49%	-0,26%	2,23%						1,23%	12,42%	6,03%	-0,86%	6,77%	14,82%	35,08%	62,38%	6,53%
Basic 4	3,50%	-3,61%	-3,17%	2,35%	1,27%	-0,21%	3,03%						2,95%	14,85%	7,28%	-0,08%	9,61%	20,43%	43,70%	77,50%	7,77%

Strategisk benchmark

Match 1	Aktier: 20%, Alternativer: 25%, Obligationer: 40%, Kredit: 15%, Kontant: 0%
Match 3	Aktier: 42,5%, Alternativer: 17,5%, Obligationer: 22,5%, Kredit: 17,5%, Kontant: 0%
Match 5	Aktier: 65%, Alternativer: 10%, Obligationer: 5%, Kredit: 20%, Kontant: 0%
Match 7	Aktier: 100%, Alternativer: 0%, Obligationer: 0%, Kredit: 0%, Kontant: 0%
Basic 1	Aktier: 22,5%, Alternativer: 10%, Obligationer: 52,5%, Kredit: 15%, Kontant: 0%
Basic 2	Aktier: 42,5%, Alternativer: 10%, Obligationer: 30%, Kredit: 17,5%, Kontant: 0%
Basic 3	Aktier: 65%, Alternativer: 10%, Obligationer: 5%, Kredit: 20%, Kontant: 0%
Basic 4	Aktier: 100%, Alternativer: 0%, Obligationer: 0%, Kredit: 0%, Kontant: 0%

* Pr. 28-03-2018

Kommentar til Skandia Match i juli 2018

Juli var præget af god stemning på de finansielle markeder og uden megen volatilitet. Generelt bød måneden på stigende aktier, stigende renter og indsnævring af kreditspænd. Kun i de sidste dage af juli sneget sig en smule usikkerhed ind på markederne.

Det var relativt småt med nyheder, men en venligere stemt retorik i handelskonflikten mellem USA og Europa, samt en fortsat lempelse af penge og finanspolitikken i Kina, bidrog til den positive stemning.

Som følge af den gode stemning steg aktier nærmest synkront. Amerikanske aktier steg med 3 %, tæt forfulgt af europæiske aktier som steg med lige under 3 %. Der var ikke megen bevægelse i de store valutaer og både USD, EUR og JPY endte måneden uden nævneværdige ændringer. Japanske aktier samt emerging markets aktier steg begge med ca. 2 %.

Juli bød generelt på lidt højere renter, hvilket betød et marginalt kursfald til stats og realkredit obligationer. Kreditobligationer havde omvendt en god måned med en stigning på over 1 %, som følge af en pæn indsnævring i kreditspændene.

Match 1 endte juli med et afkast på 0,53 %, og Match 7 endte med 2,35 %.

Match 1 klarede sig på linje med sit benchmark, trukket i positiv retning af en relativ bedre performance på obligationer og alternative fonde, hvorimod den relative påvirkning fra aktier var negativ.

Match 7 endte juli 0,28 % efter sit benchmark, primært som følge af en overvægt af amerikanske small cap aktier som underperformede.

Kommentar til Skandia Basic i juli 2018

Juli var præget af god stemning på de finansielle markeder og uden megen volatilitet. Generelt bød måneden på stigende aktier, stigende renter og indsnævring af kreditspænd. Kun i de sidste dage af juli sneget sig en smule usikkerhed ind på markederne.

Det var relativt småt med nyheder, men en venligere stemt retorik i handelskonflikten mellem USA og Europa, samt en fortsat lempelse af penge og finanspolitikken i Kina, bidrog til den positive stemning.

Som følge af den gode stemning steg aktier nærmest synkront. Amerikanske aktier steg med 3 %, tæt forfulgt af europæiske aktier som steg med lige under 3 %. Der var ikke megen bevægelse i de store valutaer og både USD, EUR og JPY endte måneden uden nævneværdige ændringer. Japanske aktier samt emerging markets aktier steg begge med ca. 2 %.

Juli bød generelt på lidt højere renter, hvilket betød et marginalt kursfald til stats og realkredit obligationer. Kreditobligationer havde omvendt en god måned med en stigning på over 1 %, som følge af en pæn indsnævring i kreditspændene.

Basic 1 endte juli med et afkast på 0,66 % og Basic 4 endte med 2,76 %.

Samtlige Basic profiler klarede sig lig med eller meget tæt på deres respektive benchmark for måneden. Det relative afkast blev trukket i negativ retning af alternative strategier, men i positiv retning af både obligationer og kredit.



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