

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%	0,94%	-0,33%	0,07%	-0,73%			3,13%	4,86%	6,59%	2,61%	2,45%	16,19%	34,07%	52,49%	4,89%
Match 2	-0,34%	-0,14%	0,07%	0,86%	0,25%	2,18%	1,33%	-0,68%	0,08%	-0,97%			2,62%	5,95%	7,99%	5,09%	2,02%	18,80%	40,81%	59,70%	5,43%
Match 3	-0,83%	-0,37%	0,01%	1,05%	0,13%	2,59%	1,72%	-1,04%	0,10%	-1,21%			2,11%	7,03%	9,38%	7,57%	1,59%	21,42%	47,55%	66,91%	5,97%
Match 4	-1,35%	-0,59%	-0,07%	1,21%	0,0037%	2,97%	2,11%	-1,38%	0,10%	-1,43%			1,46%	7,81%	10,25%	10,87%	1,01%	22,91%	55,60%	67,90%	6,04%
Match 5	-1,87%	-0,82%	-0,16%	1,36%	-0,12%	3,34%	2,49%	-1,72%	0,10%	-1,65%			0,81%	8,60%	11,12%	14,17%	0,43%	24,41%	63,64%	68,88%	6,11%
Match 6	-2,02%	-0,97%	-0,16%	1,42%	-0,20%	3,56%	2,73%	-1,90%	0,10%	-1,82%			0,57%	9,26%	11,92%	15,75%	0,22%	25,77%	68,69%	67,27%	6,00%
Match 7	-2,17%	-1,12%	-0,17%	1,49%	-0,28%	3,77%	2,97%	-2,08%	0,10%	-1,99%			0,33%	9,92%	12,72%	17,33%	0,00%	27,12%	73,74%	65,66%	5,88%
Basic 1	-1,42%	-0,62%	1,97%	0,59%	0,72%	0,10%	1,50%	0,41%	0,03%	-0,56%			2,71%	-1,37%	6,68%	4,16%	1,60%	9,10%			
Basic 2	-2,81%	-1,03%	2,93%	0,78%	0,92%	-0,43%	2,39%	0,33%	-0,07%	-0,57%			2,35%	-1,30%	6,24%	8,60%	0,94%	9,38%			
Basic 3	-4,08%	-1,74%	3,89%	0,93%	1,12%	-1,04%	3,18%	0,25%	-0,22%	-0,60%			1,45%	-0,86%	6,33%	13,12%	-0,13%	10,01%			
Basic 4	-4,57%	-1,83%	4,55%	0,99%	1,24%	-1,38%	3,76%	0,19%	-0,29%	-0,66%			1,68%	-0,08%	5,57%	17,22%	0,01%	11,43%			

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 oktober

De finansielle markeder var præget af forholdsvist store rentestigninger i løbet af oktober måned. Dette har haft en meget blandet effekt på de øvrige aktivklasser afhængig af region. Eksempelvis steg japanske aktier med næsten fire procent, mens europæiske aktier endte med et fald.

Udviklingen betyder, at de obligationstunge porteføljer har haft det dårligste udgangspunkt i oktober, hvilket også afspejles i udviklingen i benchmark for de forskellige Skandia Match porteføljer, hvor benchmark for Match 1 endte med et tab på godt en halv procent, hvorimod det var nul for Match 7. Desværre bidrog aktieinvesteringerne i Match-porteføljerne med et negativt afkast, hvilket også betyder, at de dårligste afkast blev opnået i Match 5 og Match 7. Det betyder også, at disse porteføljer endte med den største underperformance i forhold til benchmark.

Den negative performance er primært et resultat af vores forvalterudvælgelse, hvor det blandt andet har været vores allokering mod mere defensive sektorer som eksempelvis guldaktier, der har påvirket afkastet negativt. Vi har også et negativt bidrag fra en mindre overvægt på kreditobligationer, herunder mere specifikt udstedelser i lokal valuta fra udviklingslande.

På den positive side har vi et plus på vores forvalterudvælgelse inden for både kreditobligationer og alternative investeringer.

Kommentar til Skandia Basic i oktober

De finansielle markeder var præget af forholdsvist store rentestigninger i løbet af oktober måned. Dette har haft en meget blandet effekt på de øvrige aktivklasser afhængig af region. Eksempelvis steg japanske aktier med næsten fire procent, mens europæiske aktier endte med et fald. Udviklingen betyder, at alle Skandia Basic porteføljerne endte med et minus på godt 0,5 procent. Det er marginalt højere end benchmark.

Den positive afvigelse kommer blandt andet fra en positiv tracking error men også fra forvalterudvælgelsen på de alternative investeringer og fra forvaltningen af de danske obligationer.

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 ber baseret herpå. Skandia påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. anbefalinger skal ikke opfattes som t 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 fremtidig Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Gevinster kan blive forøget eller formindsket som følge af udsving i valutakurser. Såfremt materialet indeholder oplysninge særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig f 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 selsk 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

skandia :

regninger
tilbud om

je afkast.
er om en
'remover.

aber kan

dia.