

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%	0,26%	0,61%	1,42%			4,39%	2,58%	4,86%	6,59%	3,83%	11,56%	23,56%	58,33%	4,78%
Match 2	0,24%	1,97%	0,31%	0,34%	-0,06%	-0,88%	0,54%	0,04%	0,92%	1,79%			5,31%	2,09%	5,95%	7,99%	4,76%	13,60%	30,12%	67,37%	5,36%
Match 3	0,39%	2,24%	0,43%	0,38%	-0,12%	-1,04%	0,62%	-0,17%	1,23%	2,15%			6,22%	1,60%	7,03%	9,38%	5,69%	15,63%	36,68%	76,41%	5,94%
Match 4	0,52%	2,51%	0,54%	0,41%	-0,16%	-1,20%	0,68%	-0,35%	1,49%	2,52%			7,12%	1,03%	7,81%	10,25%	6,66%	17,04%	43,46%	79,09%	6,10%
Match 5	0,65%	2,79%	0,66%	0,44%	-0,20%	-1,37%	0,75%	-0,54%	1,75%	2,89%			8,02%	0,45%	8,60%	11,12%	7,63%	18,46%	50,25%	81,77%	6,27%
Match 6	0,73%	2,97%	0,72%	0,46%	-0,22%	-1,45%	0,78%	-0,63%	1,89%	3,01%			8,48%	0,30%	9,26%	11,92%	8,19%	19,98%	54,78%	80,96%	6,22%
Match 7	0,81%	3,14%	0,79%	0,48%	-0,24%	-1,54%	0,81%	-0,73%	2,04%	3,14%			8,93%	0,16%	9,92%	12,72%	8,75%	21,51%	59,31%	80,15%	6,17%
Basic 1	0,09%	1,70%	-0,11%	0,54%	0,43%	-0,58%	0,37%	0,49%	0,34%	0,81%			4,13%	3,99%	-1,37%	6,68%	5,43%	7,96%	19,51%	33,78%	4,30%
Basic 2	0,46%	2,28%	0,18%	0,75%	0,74%	-0,49%	0,52%	0,28%	1,06%	1,41%			7,40%	5,28%	-1,30%	6,24%	10,49%	12,73%	29,79%	45,51%	5,57%
Basic 3	0,79%	2,91%	0,43%	0,97%	1,05%	-0,38%	0,68%	0,06%	1,75%	1,96%			10,65%	6,03%	-0,86%	6,33%	15,65%	17,46%	41,30%	57,88%	6,83%
Basic 4	1,03%	3,25%	0,61%	1,07%	1,26%	-0,32%	0,76%	-0,06%	2,17%	2,28%			12,66%	7,28%	-0,08%	5,57%	18,87%	21,90%	50,26%	69,13%	7,89%

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 oktober 2017

Den globale økonomi er fortsat i fremgang og specielt nøgletallene fra USA kom væsentligt bedre ud end forventet. Samtidig er der fortsat forhåbninger om, at det vil lykkes for præsident Trump at få en ny skattereform vedtaget, hvilket kan give yderligere brændstof til den økonomiske vækst. Det var nogle af katalysatorerne for en ny god måned på de finansielle markeder, hvilket også smittede af på afkastene i Skandia Match porteføljerne. Det var aktiemarkederne, der leverede de bedste afkast, hvilket også afspejles i Match 7, der opnåede det højeste afkast på godt tre procent. Og med den relativt lavere aktieandel lykkedes det også Match 1 at få et rigtig fornuftigt afkast på næsten 1,5 procent.

Generelt lå afkastene over markedsudviklingen, hvor Match profilerne generelt slog benchmark med 0,2-0,3 procentpoint.

De største bidrag til den relative performance kommer fra en overvægt af aktier og fra de meget kortsigtede taktiske beslutninger på valutaafdækningen. Der er også mindre plusser fra de alternative investeringer og investeringen i kreditobligationer. Derimod er der små minusser fra aktieporteføljen. Her er der plusser fra en undervægt af europæiske aktier, men samtidig er der et minus fra en undervægt på aktier fra Emerging Markets. I absolutte termer bidrog den stigende dollar også pænt til Match afkastene i oktober.

Kommentar til Skandia Basic i oktober 2017

Den globale økonomi er fortsat i fremgang og specielt nøgletallene fra USA kom væsentligt bedre ud end forventet. Samtidig er der fortsat forhåbninger om, at det vil lykkes for præsident Trump at få en ny skattereform vedtaget, hvilket kan give yderligere brændstof til den økonomiske vækst. Det var nogle af katalysatorerne for en ny god måned på de finansielle markeder, hvilket også smittede af på afkastene i Skandia Basic porteføljerne. Det bedste afkast blev opnået i Basic 4 med den højeste aktieandel. Her blev afkastet knap 2,3 procent, mens Basic 1 realiserede et afkast på godt 0,8 procent.

De realiserede afkast er en smule højere end benchmark, hvilket primært skyldes et bidrag fra de alternative investeringer.



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