

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% | -1,15% | 0,62% | 2,58% | 4,86% | 6,59% | 2,61% | 2,58% | 14,65% | 29,93% | 51,67% | 4,74% |
| Match 2 | -0,34% | -0,14% | 0,07% | 0,86% | 0,25% | 2,18% | 1,33% | -0,68% | 0,08% | -0,97% | -1,22% | 0,72% | 2,09% | 5,95% | 7,99% | 5,09% | 2,09% | 16,80% | 36,99% | 58,88% | 5,27% |
| Match 3 | -0,83% | -0,37% | 0,01% | 1,05% | 0,13% | 2,59% | 1,72% | -1,04% | 0,10% | -1,21% | -1,29% | 0,81% | 1,60% | 7,03% | 9,38% | 7,57% | 1,60% | 18,95% | 44,05% | 66,08% | 5,80% |
| Match 4 | -1,35% | -0,59% | -0,07% | 1,21% | 0,0037% | 2,97% | 2,11% | -1,38% | 0,10% | -1,43% | -1,32% | 0,90% | 1,03% | 7,81% | 10,25% | 10,87% | 1,03% | 20,08% | 51,69% | 67,18% | 5,88% |
| Match 5 | -1,87% | -0,82% | -0,16% | 1,36% | -0,12% | 3,34% | 2,49% | -1,72% | 0,10% | -1,65% | -1,34% | 1,00% | 0,45% | 8,60% | 11,12% | 14,17% | 0,45% | 21,21% | 59,33% | 68,27% | 5,95% |
| Match 6 | -2,02% | -0,97% | -0,16% | 1,42% | -0,20% | 3,56% | 2,73% | -1,90% | 0,10% | -1,82% | -1,31% | 1,06% | 0,30% | 9,26% | 11,92% | 15,75% | 0,30% | 22,65% | 64,48% | 66,83% | 5,85% |
| Match 7 | -2,17% | -1,12% | -0,17% | 1,49% | -0,28% | 3,77% | 2,97% | -2,08% | 0,10% | -1,99% | -1,27% | 1,12% | 0,16% | 9,92% | 12,72% | 17,33% | 0,16% | 24,09% | 69,62% | 65,38% | 5,75% |
| Basic 1 | -1,42% | -0,62% | 1,97% | 0,59% | 0,72% | 0,10% | 1,50% | 0,41% | 0,03% | -0,56% | 0,25% | 0,99% | 3,99% | -1,37% | 6,68% | 4,16% | 3,99% | 9,42% | | | |
| Basic 2 | -2,81% | -1,03% | 2,93% | 0,78% | 0,92% | -0,43% | 2,39% | 0,33% | -0,07% | -0,57% | 1,24% | 1,61% | 5,28% | -1,30% | 6,24% | 8,60% | 5,28% | 10,40% | | | |
| Basic 3 | -4,08% | -1,74% | 3,89% | 0,93% | 1,12% | -1,04% | 3,18% | 0,25% | -0,22% | -0,60% | 2,30% | 2,17% | 6,03% | -0,86% | 6,33% | 13,12% | 6,03% | 11,77% | | | |
| Basic 4 | -4,57% | -1,83% | 4,55% | 0,99% | 1,24% | -1,38% | 3,76% | 0,19% | -0,29% | -0,66% | 2,90% | 2,54% | 7,28% | -0,08% | 5,57% | 17,22% | 7,28% | 13,17% | | | |

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 december

Den positive stemning efter det amerikanske præsidentvalg fortsatte ind i december, hvor specielt europæiske aktier gjorde en ihærdig indsats for at hente det efterslæb, der er blevet skabt i løbet af året. Samlet gav det en ganske fornuftig udvikling på de finansielle markeder.

Skandia Match-porteføljerne endte da også alle med et plus på godt en halv til en hel procent, men desværre kunne porteføljerne ikke helt følge med den generelle markedsudvikling, hvor Match 1 underperformede med 0,5 procentpoint og Match 7 med 1,5 procentpoint.

En del af underperformance kommer fra en kortsigtet allokering, hvor vi i starten af december fortsat havde en undervægt på aktier. Samtidig er performance på aktieallokeringerne negativt påvirket af underperformance på de aktivt forvaltede aktiemandater, hvor vores defensive fokus stadig trækker ned bl.a. på baggrund af den fortsat markante sektorrotation vi har set i USA siden valget af Trump. På den positive side var der fortsat ind i december et pænt bidrag fra forvaltningen af de danske obligationer.

Kommentar til Skandia Basic i december

Den positive stemning efter det amerikanske præsidentvalg fortsatte ind i december, hvor specielt europæiske aktier gjorde en ihærdig indsats for at hente det efterslæb, der er blevet skabt i løbet af året. Samlet gav det en ganske fornuftig udvikling på de finansielle markeder.

Skandia Basic-porteføljerne har draget nytte af den generelt pæne afkastudvikling, som betyder, at Basic 1 er steget med én procent, mens Basic 4 er steget med 2,5 procent. Alle Basic-porteføljerne er endte med et afkast, som ligger meget tæt på 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