

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%	0,28%	-0,28%	4,39%	2,58%	4,86%	6,59%	4,39%	12,28%	22,80%	58,33%	4,70%
Match 2	0,24%	1,97%	0,31%	0,34%	-0,06%	-0,88%	0,54%	0,04%	0,92%	1,79%	0,38%	-0,38%	5,31%	2,09%	5,95%	7,99%	5,31%	13,90%	29,36%	67,37%	5,27%
Match 3	0,39%	2,24%	0,43%	0,38%	-0,12%	-1,04%	0,62%	-0,17%	1,23%	2,15%	0,48%	-0,47%	6,22%	1,60%	7,03%	9,38%	6,22%	15,51%	35,91%	76,41%	5,84%
Match 4	0,52%	2,51%	0,54%	0,41%	-0,16%	-1,20%	0,68%	-0,35%	1,49%	2,52%	0,57%	-0,57%	7,12%	1,03%	7,81%	10,25%	7,12%	16,67%	42,70%	79,09%	6,00%
Match 5	0,65%	2,79%	0,66%	0,44%	-0,20%	-1,37%	0,75%	-0,54%	1,75%	2,89%	0,67%	-0,67%	8,02%	0,45%	8,60%	11,12%	8,02%	17,83%	49,49%	81,76%	6,16%
Match 6	0,73%	2,97%	0,72%	0,46%	-0,22%	-1,45%	0,78%	-0,63%	1,89%	3,01%	0,73%	-0,73%	8,47%	0,30%	9,26%	11,92%	8,47%	18,87%	54,04%	80,95%	6,11%
Match 7	0,81%	3,14%	0,79%	0,48%	-0,24%	-1,54%	0,81%	-0,73%	2,04%	3,14%	0,78%	-0,78%	8,92%	0,16%	9,92%	12,72%	8,92%	19,92%	58,59%	80,14%	6,06%
Basic 1	0,09%	1,70%	-0,11%	0,54%	0,43%	-0,58%	0,37%	0,49%	0,34%	0,81%	0,48%	-0,07%	4,55%	3,99%	-1,37%	6,68%	4,55%	7,24%	19,16%	34,32%	4,25%
Basic 2	0,46%	2,28%	0,18%	0,75%	0,74%	-0,49%	0,52%	0,28%	1,06%	1,41%	0,80%	0,18%	8,47%	5,28%	-1,30%	6,24%	8,47%	12,71%	30,04%	46,95%	5,58%
Basic 3	0,79%	2,91%	0,43%	0,97%	1,05%	-0,38%	0,68%	0,06%	1,75%	1,96%	1,12%	0,47%	12,42%	6,03%	-0,86%	6,33%	12,42%	18,18%	42,15%	60,40%	6,90%
Basic 4	1,03%	3,25%	0,61%	1,07%	1,26%	-0,32%	0,76%	-0,06%	2,17%	2,28%	1,31%	0,62%	14,85%	7,28%	-0,08%	5,57%	14,85%	23,12%	52,37%	72,42%	7,99%

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 december 2017

December bød generelt på mindre plusser på aktiemarkederne, hvor de største begivenheder var vedtagelsen af skattelettelser i USA samt en forventet amerikansk renteforhøjelse. Aktierne i de udviklede regioner steg med lige under 1 procent, og emerging markets leverede en stigning på 2,5 procent. På valutasiden blev euro styrket overfor dollar og yen, hvilket omregnet til danske kroner betød at europæiske aktier klarede sig bedre end både amerikanske og japanske aktier.

Match produkterne kunne desværre ikke levere så pæne afkast som aktiemarkederne ellers måtte antyde, da Match 1 leverede et negativt afkast på ca. 0,25 procent og Match 7 et negativt afkast på ca. 0,75 procent.

Den overordnede overvægt af aktier, med en tilsvarende undervægt af obligationer bidrog positivt til afkastet. I aktiebenet har overvægten af amerikanske aktier på bekostning af en undervægt til europæiske og emerging markets aktier dog bidraget negativt. Herudover bidrog de taktiske valutadispositioner negativt til performance, hvilket samlet set har trukket det absolutte og det relative afkast i minus for Match profilerne.

Kommentar til Skandia Basic i december 2017

December bød generelt på mindre plusser på aktiemarkederne, hvor de udviklede regioner alle leverede stigninger på ca. 1 procent. Omregnet til kroner var afkastet dog lidt mindre, da både dollar og yen blev marginalt svækket overfor euro. Dette bidrog positivt til Basic afkastet.

Månedens bød også generelt på rentestigninger og derfor oplevede de fleste obligationer mindre kursfald.

Skandia Basic 1 leverede et marginalt negativt afkast som følge af rentestigningerne, hvorimod Basic 4 leverede et positivt afkast på 0,60 procent, som følge af stigningerne på aktiemarkederne.

Afkastene i Basic porteføljerne var stort set som ventet, om end en smule under benchmark, primært som følge af et mindre negativt bidrag fra de aktivt forvaltede alternative strategier.



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