

Pressmeddelande

11 november 2013

Skandia rensar ut tio fonder till – tre miljarder sparkronor byter fond

Skandia lanserar höstkollektionen för sitt utvärderade utbud på fondplattformen och liksom vid storstädningen i våras är det många förändringar. Totalt tio fonder åker ut och sex nya kommer in, inklusive en ny indexfond, flera fonder med inriktning på helt nya marknader och ännu fler exklusiva samarbeten. Ett totalt sparkapital på tre miljarder kronor flyttas.

– Vi byter ut fonder som vi inte tycker levt upp till våra högt ställda förväntningar, som inte har gett tillfredställande avkastning, som är för dyra, samt fonder som är mycket snarlika i sin placeringsinriktning. I dessa fall flyttar vi kundens pengar till det nya, bättre alternativet. Vi har även identifierat luckor i erbjudandet, vilket har lett till att vi plockar in nya fonder som inte ersätter någon befintlig fond. Det är en fortsättning på storstädningen från i våras och en del av vår nya strategi sedan vi blev kundägda och oberoende, säger Jim Rotsman, chef för Skandias investeringserbjudande.

Exklusivt Rysslandserbjudande och nya marknader

En av nyheterna är ett samarbete med fondbolaget Prosperity. Deras fonder riktar sig främst till institutionella investerare, men nu blir Prosperity Russia tillgänglig även för vanliga sparare genom Skandias fondplattform.

– Det är viktigt att pressa avgifter, leta riktigt duktiga förvaltare och förenkla utbudet när vi har flera snarlika fonder, men det allra roligaste är ju såklart när vi kan erbjuda de där guldkornen som spararna inte kan hitta någon annanstans. Vi har jobbat länge med exklusiva fonder och nu tycker jag att vi har hittat något riktigt speciellt. Prosperity Russia fokuserar på mindre bolag och aktier som inte ingår i jämförelseindex och arbetar med sitt aktiva ägande för att effektivisera och förbättra företagen. Det har de varit väldigt framgångsrika med, säger Jim Rotsman.

Tre andra nyheter som sticker ut är Schroder Frontier Markets, som investerar på de minsta tillväxtmarknadsbörserna och specialfonden JP Morgan Systematic Alpha som efterliknar olika hedgefonders genomsnittliga avkastning. Dessutom lanserar Skandias fondbolag ett exklusivt samarbete med Lazard som tar över förvaltningen av Skandia Världen och Skandia Tillväxtmarknadsfond.

Samma analysteam som väljer åt Skandias livportfölj

Fondanalys har länge varit en viktig del i urvalsprocessen för fonderbjudandet och utbudet förändras kontinuerligt. Efter Skandias separation från Old Mutual öppnades möjligheten att låta samma analytikersteam som utvärderar förvaltare för Skandias livportfölj, med drygt 300 miljarder kronor under förvaltning, att även göra analysen för det externa fonderbjudandet. Det är en av förklaringarna till att förändringarna i år är större än någonsin tidigare.

År 2010-2012 gjordes mellan 12 och 22 fondförändringar per år, medan 2013 kommer summera till hela 45. Det består av 17 fonder som kommer in och 28 som åker ut och totalt har cirka 15 miljarder sparkronor flyttats till nya fondalternativ.

Fonder som tas bort

Carnegie Safety 90 Sverige
DWS Agribusiness
DWS Clean Tech
Enter Select
Fidelity Emerging Asia
JP Morgan Global Consumer Trends
JP Morgan Russia
Old Mutual World Equity
Schroder Global Emerging Markets Opportunities
Skandia BRIC

Fonder som kommer in

Prosperity Russia
Skandia Tillväxtmarknadsfond
Carnegie Swedish Small Cap
JP Morgan Systematic Alpha
Schroder Frontier Markets
Skandia Global Exponering

Om Skandias fonderbjudande

Skandia erbjuder totalt över 800 fonder på sitt öppna fondtorg. Av dessa tillhör omkring 100 fonder det utvärderade och utvalda fondsortimentet. Totalt förvaltad kapital på fondplattformen är 110 miljarder kronor (vid utgången av 2012).

Du finner utförliga beskrivningar av de nya fonderna via länken längst ner i pressmeddelandet.

För ytterligare information:

Jim Rotsman, chef investeringserbjudandet, 08-788 45 02
Jonas Collet, presschef Skandia, 08-788 20 39

Pressrum inklusive foton: <http://www.skandia.se/hem/Om-Skandia/Pressrum/>

Skandia har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år – genom krigstider och kriser, från det lokala bondesamhället in i den globala trådlösa kommunikationskulturen. Det innebär att Skandia har en lång, stolt tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang. Idag är vi en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Vi har 2,2 miljoner kunder i Sverige, Norge och Danmark, ett förvaltad kapital på drygt 440 miljarder kronor och 2 300 anställda.

Skandia kommer att ombildas till ett rent ömsesidigt bolag. Vi blir en av Nordens största, oberoende och kundägda bank- och försäkringskoncerner. Läs mer på www.skandia.se