

# Aktiespararna Topp Sverige

## Månadsrapport februari 2019

Stockholmsbörsen utvecklades positivt under februari månad och fonden steg med 3,82 %. Jämförelseindexet, OMXS30GI, steg med 3,85 % under samma period. Sen årsskiftet ligger nu fondens avkastning på 11,64 % och jämförelseindexets avkastning uppgår till 11,72 %.

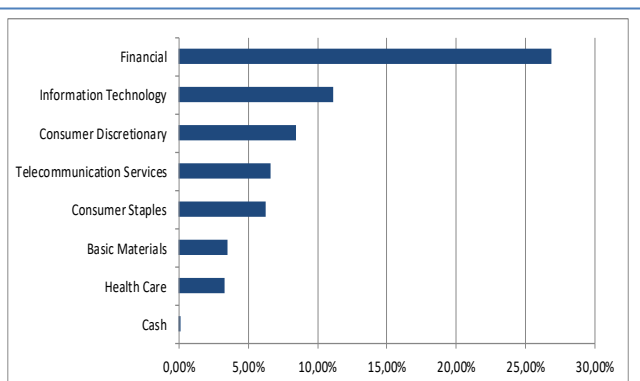
Många av fondens verkstadsbolag såsom Atlas Copco, Sandvik m.fl. har tagit revansch från utvecklingen under Q4 2018 och har i flera fall stigit med 20 % eller mer i år. Det mest dramatiska under månaden var dock Swedbanks fall på över 20 % under två dagar pga nyheterna om penningtvättsmisstankar i SVTs Uppdrag Granskning.

Efter Nordeas utlandsflytt under 2018 kom Nordea att viktas ned i indexet vid årsskiftet vilket i sig gjort att indexets och fondens exponering mot banksektorn minskat. Q3 2018 uppgick fondens exponering mot bank till 25,7 % och nu efter nedviktningen i Nordea samt Swedbanks fall uppgår exponeringen till 20,5 % per 28/2-2019.

Snart rullar bolagsstämmosäsongen igång och fonden kommer att lämna fullmakter till intresseorganisationen Sveriges Aktiesparares Riksförbund som kommer att företräda fondens aktier på bolagsstämmorna. Genom att lämna fullmakt till Aktiespararna försöker fonden att påverka bolagen i en hållbar riktning.

Då värderingarna kommit upp en bit i framförallt verkstadsbolagen krävs nog stabila rapporter för Q1 2019 för att försvara dessa värderingar.

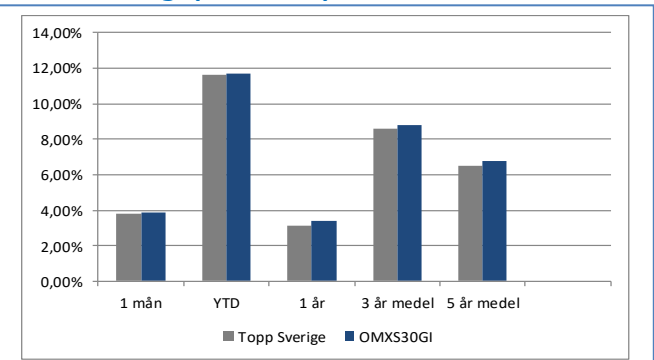
## Branschfördelning



## Fondprofil & fondfakta

<b>NAV</b>	16,59 SEK
<b>AUM</b>	2 361 miljoner SEK
<b>Inriktning:</b>	Svenska aktier – indexfond med värdeviktning av de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen
<b>Jämförelseindex:</b>	OMXS30
<b>Risk:</b>	KIID 6 av 7
<b>Standard-avv. 5 år:</b>	16,6 % (fond) 16,6 % (jämförelseindex)
<b>Förvaltare:</b>	Tomas Eriksson
<b>Fondtyp:</b>	Svensk UCITS V
<b>Handel:</b>	Dagligen
<b>Valuta:</b>	SEK
<b>Årlig avgift:</b>	0,31 %
<b>Förv. avgift</b>	0,30 %
<b>Min. belopp:</b>	500 SEK
<b>Startdatum:</b>	1999-11-25
<b>ISIN:</b>	SE0000924649
<b>Bloomberg:</b>	AKTOPSV SS

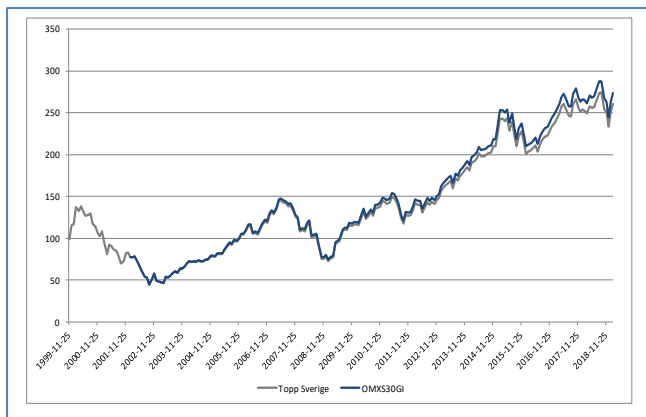
## Avkastning (rullande)



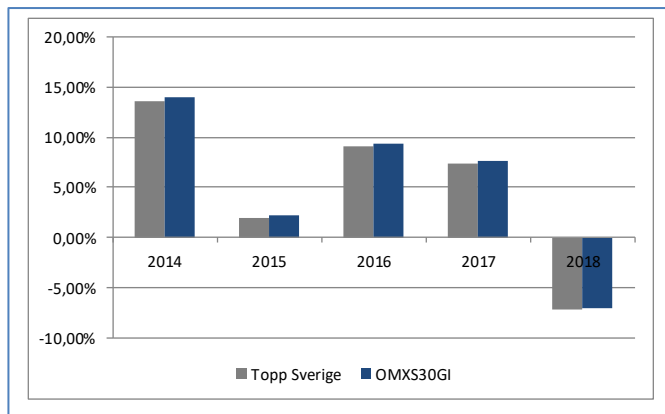
## De 30 innehaven



## Avkastning sedan fondstart



## Avkastning de 5 senaste kalenderåren



## Hållbara placeringar

### Ansvarsfulla investeringar:

Vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att gynna våra andelsägare i form av bra avkastning över tid.

På Cicero Fonder använder vi hållbarhetskriterier i vårt analysarbete och har undertecknat och följer FN:s initiativ för ansvarsfulla investeringar – UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investment).

### Särskilda etiska urvalskriterier:

Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer avstår vi från att placera i

- Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption.
- Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen.



**SWESIF**  
SVERIGES FORUM FÖR  
HÅLLBARA INVESTERINGAR

## SRI branschscreening

NEJ

## Indexfonder som tar ett aktivt ägaransvar



### Disclaimer

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och hel- och halvårsrapporter på svenska kan beställas kostnadsfritt från Cicero Fonder AB. Informationen går även att finna på vår hemsida ([www.ciceroforder.se](http://www.ciceroforder.se)). Cicero Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i denna månadsrapport är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

CICERO  FONDER