

# Aktiespararna

## Direktavkastning

### Månadsrapport mars 2019

Stockholmsbörsen utvecklades något positivt under mars månad (OMXS30GI). Fondens jämförelseindexet, SIXDIV15SWG1, sjönk samtidigt med 0,16 %, medan fonden sjönk med 0,27 %. Sen årsskiftet ligger nu fondens avkastning på 9,09 % och jämförelseindexets avkastning uppgår till 9,26 %.

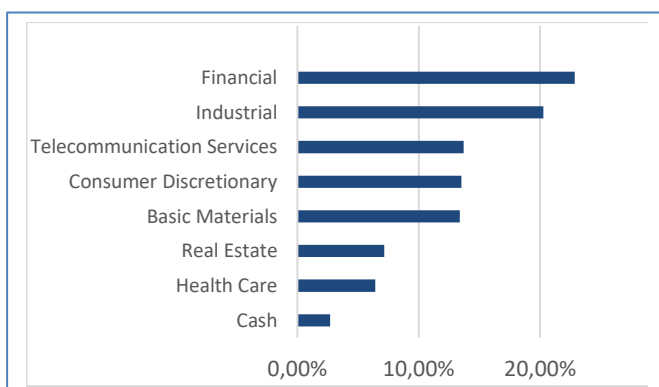
Fondens utveckling har varit lite sämre än en del konkurrerande aktieindexfonder (kategori: Sverige) till största delen beroende på en större andel exponering mot banksektorn och mindre i verkstad. Banksektorn har fortsatt varit under press pga misstankar om penningtvätt och då med Swedbank i centrum. Rapportperioden närmar sig och värderingarna i bank har kommit ned en del samtidigt som verkstad kommit upp. Det blir intressant att följa kvartalsrapporterna som börjar trilla in nu under april månad.

Jämförelseindexet och så även fonden reviderades i början på mars månad. In kom SSAB B samt Volvo B och utgick gjorde ICA Gruppen samt Swedish Match. Vikten mot verkstad har därmed ökat. Den genomsnittliga direktavkastningen i indexets innehav vid revideringstillfället uppgick till ca 5,6 %.

Bolagsstämmosäsongen är igång och fonden lämnar fullmakt till intresseorganisationen Sveriges Aktiesparares Riksförbund som kommer att företräda fondens aktier på bolagsstämmorna. Genom att lämna fullmakt till Aktiespararna har fonden möjlighet att påverka bolagen i en hållbar riktning.

Bl.a. stämman i Swedbank tilldrog sig ett stort intresse och till skillnad mot storägarna nekade Aktiespararna både VD samt styrelsen ansvarsfrihet.

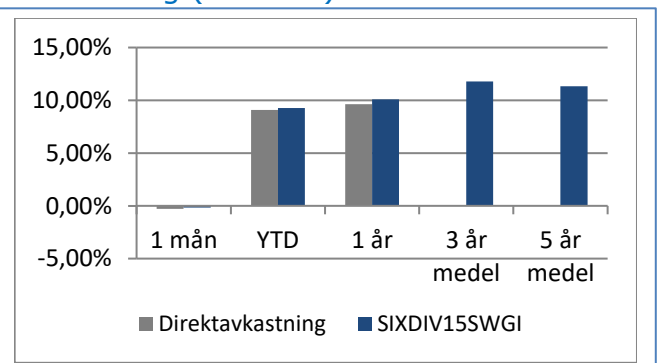
### Branschfördelning



### Fondprofil & fondfakta

<b>NAV</b>	123,72 SEK
<b>AUM</b>	240 miljoner SEK
<b>Inriktning:</b>	Svenska aktier – indexfond med likaviktning av de 15 bolag med högst direktavkastning bland Stockholmsbörsens 40 mest omsatta aktier
<b>Jämförelseindex:</b>	SIX Sweden Dividend 15
<b>Risk:</b>	KIID 6 av 7
<b>Standard-avv. 5 år:</b>	- (fond) 15,7 % (jämförelseindex)
<b>Förvaltare:</b>	Tomas Eriksson
<b>Fondtyp:</b>	Svensk UCITS V
<b>Handel:</b>	Dagligen
<b>Valuta:</b>	SEK
<b>Årlig avgift:</b>	0,32 %
<b>Förv. avgift</b>	0,30 %
<b>Min. belopp:</b>	100 SEK
<b>Startdatum:</b>	2016-10-03
<b>ISIN:</b>	SE0008321780
<b>Bloomberg:</b>	AKDIRAV SS

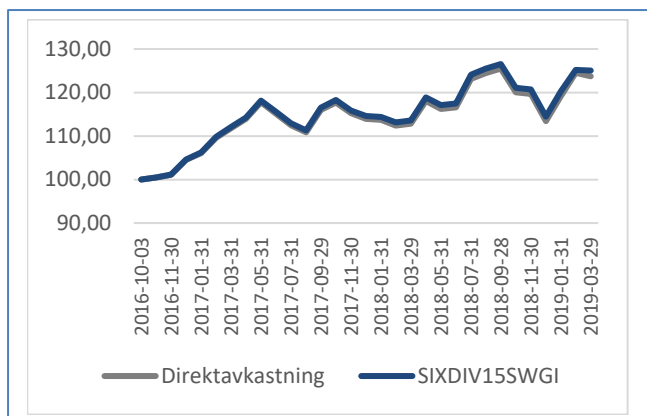
### Avkastning (rullande)



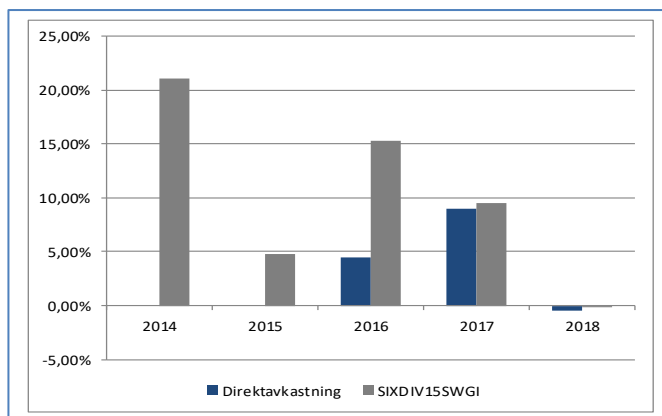
### De 15 innehaven



## Avkastning sedan fondstart



## Avkastning de 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.

## 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