

Aktiespararna Topp Sverige

Månadsrapport mars 2019

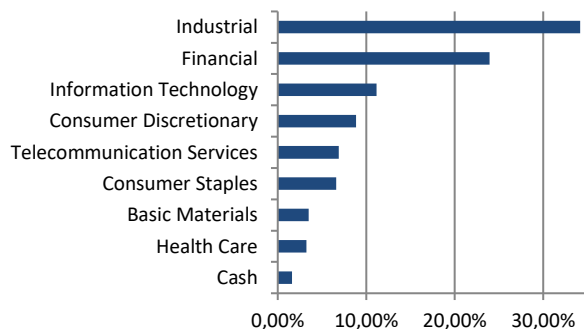
Stockholmsbörsen utvecklades något positivt under mars månad och fonden steg med 0,42 %. Jämförelseindexet, OMXS30GI, steg med 0,48 % under samma period. Sedan årsskiftet ligger nu fondens avkastning på 12,11 % och jämförelseindexets avkastning uppgår till 12,25 %.

Bolagsstämmo- och utdelningssäsongen har rullat igång och Aktiespararna har företrätt ett antal av bolagens innehav bl.a. den i Swedbank som var mycket i fokus hos media. Aktiespararna röstade emot ansvarsfrihet för både VD och styrelse. De större ägarna som AMF, Alecta röstade enbart emot ansvarsfrihet för VD. Bankerna med Swedbank i spetsen hade en ganska trist utveckling under månaden, medan verkstadsbolagen har fortsatt sin positiva trend. Rapportperioden som inleds nu i april för Q1 kommer att ge oss en vägledning om värderingarna är i nivå med marknadens förväntningar på resultat och försäljningsutveckling.

Stora utdelningar från framförallt storbankerna ska nu återinvesteras i underliggande aktier vilket gör det mer utmanande att replikera jämförelseindexet då indexet justeras på exdagen för utdelningen.

Under bolagsstämmosäsongen lämnas fullmakter till intresseorganisationen Sveriges Aktiesparares Riksförbund som kommer att företräda fondens aktier. Genom att lämna fullmakt till Aktiespararna har fonden möjlighet att påverka bolagen i en hållbar riktning.

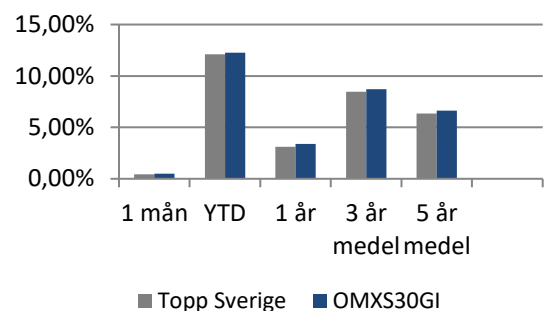
Branschfördelning



Fondprofil & fondfakta

NAV	16,66 SEK
AUM	2 346 miljoner SEK
Inriktning:	Svenska aktier – indexfond med värdeviktning av de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen
Jämförelseindex:	OMXS30
Risk:	KIID 6 av 7
Standard-avv. 5 år:	16,6 % (fond) 16,6 % (jämförelseindex)
Förvaltare:	Tomas Eriksson
Fondtyp:	Svensk UCITS V
Handel:	Dagligen
Valuta:	SEK
Årlig avgift:	0,31 %
Förv. avgift	0,30 %
Min. belopp:	500 SEK
Startdatum:	1999-11-25
ISIN:	SE0000924649
Bloomberg:	AKTOPSV SS

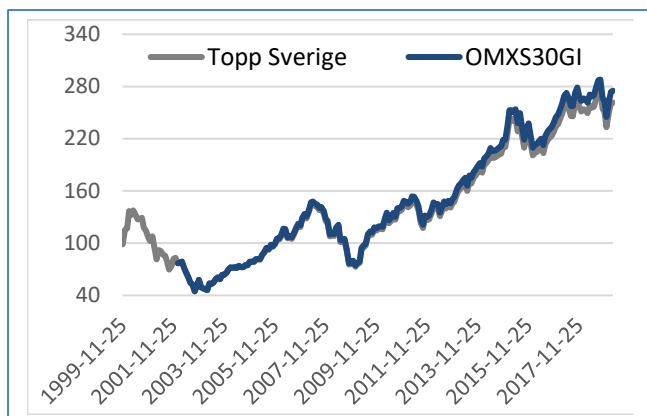
Avkastning (rullande)



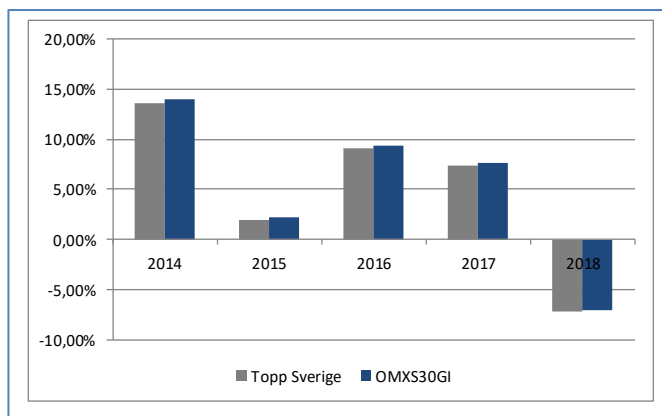
De 30 innehaven



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.



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). 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