

# Aktiespararna Direktavkastning

## Månadsrapport januari 2020

Stockholmsbörsen fortsatte uppåt under årets första månad. Aktiespararna Direktavkastning steg med 2,84 %, medan fondens jämförelseindex, SIXDIV15SWG1, steg med 2,87 %.

Fondens utveckling var bättre än exempelvis OMXS30 under månaden. Avanzas fondanalytiker gav fonden en köprekommendation under månaden och denna kan läsas här:

<https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2020/01/14/ratt-sasong-for-hogutdelare.html>.

Året har därmed startat bra för fonden och den ligger med i toppen över samtliga de ca 120 aktiefonder som ingår i Morningstars kategori Aktiefonder Sverige.

Den starka inledningen beror i mångt och mycket på att de bolag som lämnat sina bokslutsrapporter stigit kraftigt. Nämnas kan exempelvis H&M, JM, Castellum, Swedbank samt Volvo som alla steg kraftigt på rapportdagen.

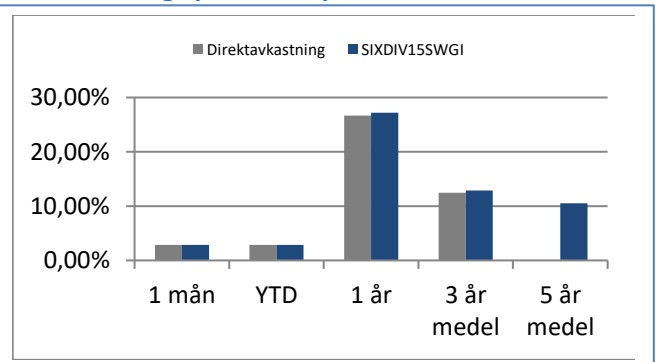
Den riskjusterade avkastningen (Sharpekvoten) ligger fortsatt över 1 och steg under månaden till 1,17, vilket får ses som konkurrenskraftigt i ovan nämnda kategori.

Vi är fortsatt övertygade om att fondens inriktning mot högutdelande kvalitetsaktier är en långsiktig intressant strategi och förhoppningen är att den positiva utvecklingen för fonden relativt andra aktieindexfonder under januari skall fortsätta framöver.

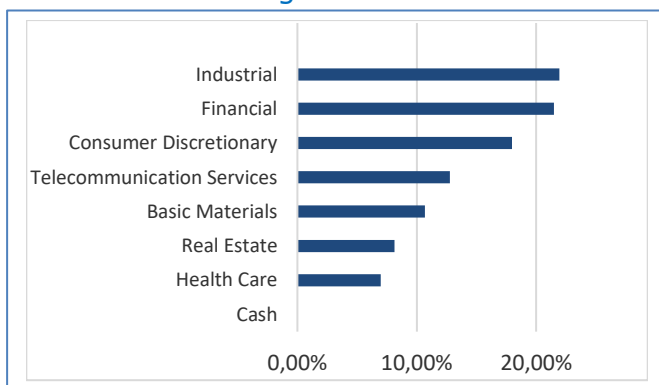
## Fondprofil & fondfakta

<b>NAV</b>	150,8361 SEK
<b>AUM</b>	348 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 5 av 7
<b>Standard-avv. 5 år:</b>	- (fond) 13,88 % (jämförelseindex)
<b>Förvaltare:</b>	Tomas Eriksson, Peter Magnusson
<b>Fondtyp:</b>	Svensk UCITS V
<b>Handel:</b>	Dagligen
<b>Valuta:</b>	SEK
<b>Årlig avgift:</b>	0,30 %
<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)



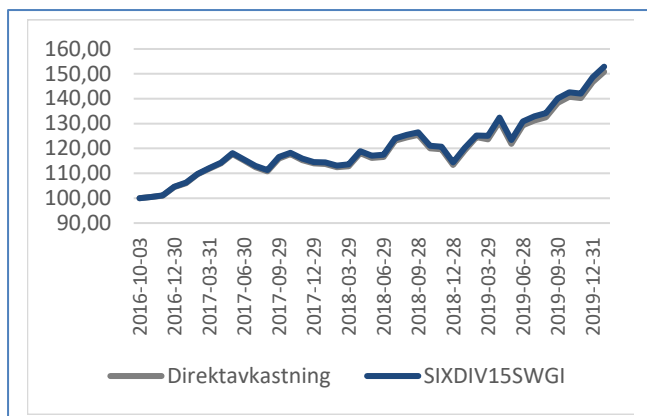
## Branschfördelning



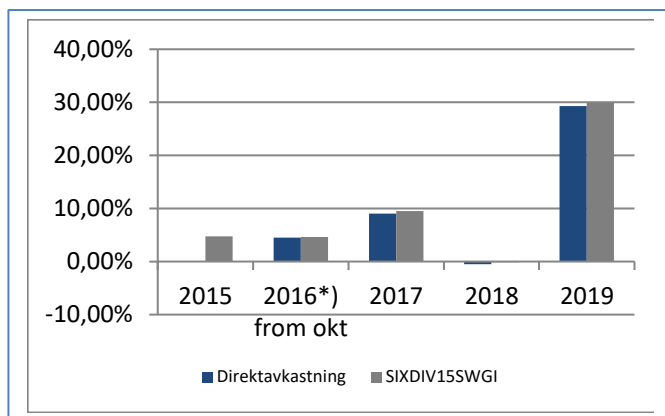
## De 15 innehaven



## 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, inte för närvarande.

Full hållbarhetscreening, i likhet med Ciceros övriga fonder, kommer att införas i månadsskiftet feb/mars då fonden byter till ett hållbarhetscreenat index.

## 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.cicerofonder.se](http://www.cicerofonder.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