

Aktiespararna Topp Sverige

Månadsrapport februari 2020

Stockholmsbörsens mest omsatta bolag utvecklades negativt i slutet av månaden och fonden sjönk med 6,38 %, medan jämförelseindexet, OMXS30GI, sjönk med 6,35 %.

Året har således efter en positiv inledning i januari vänt till minus. Fonden är ned med 5,80 % och jämförelseindexet är ned med 5,75 % sen årsskiftet. Det som kom att sätta sin prägel på börsutvecklingen i slutet på månaden var Corona-viruset som fått en större spridning än vad som först befarats. Nu är marknaden orolig för att detta kan komma att få en avsevärt större negativ påverkan på världskonjunkturen.

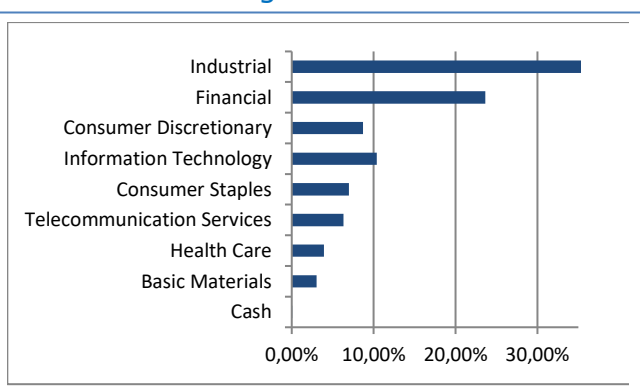
Efter att OMXS30 var uppe och nosade på nya toppnivåer runt 1900 slutade månaden med en stängningsnivå klart under de tidigare topparna runt 1700. Återstår att se om marknaden repar mod igen och vad länder som Kina och USA kommer att göra för att eventuellt stimulera ekonomin.

Efter den kraftiga uppgången under 2019 blev väl också detta en trigger för många att ta hem vinster.

Snart stundar dock utdelningssäsongen och vi får se om det kan locka tillbaka investerarna igen.

Det blir också spännande att se om något av de större bolagen kommer vinstvarna innan rapportssäsongen avseende Q1 drar igång på allvar. I USA tycks en del bolag redan vinstvarnat pga Corona-virusets effekter, så det vore något överraskande om samma sak inte kommer ske bland de svenska bolagen, i alla fall avseende de större exportberoende bolagen.

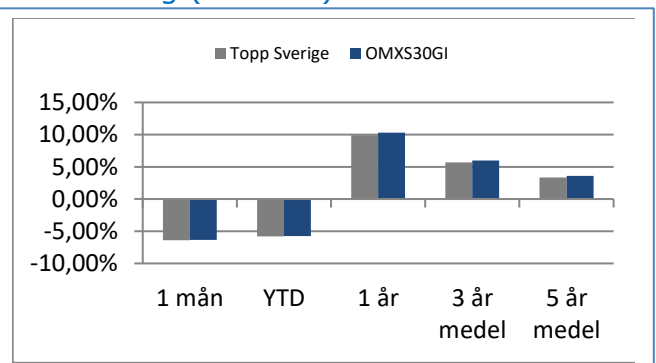
Branschfördelning



Fondprofil & fondfakta

NAV	18,2314 SEK
AUM	3 042 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:	15,24 % (fond) 15,30 % (jämförelseindex)
Förvaltare:	Tomas Eriksson, Peter Magnusson
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

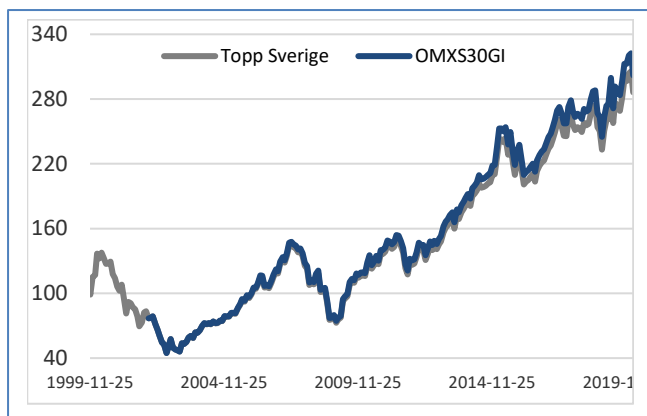
Avkastning (rullande)



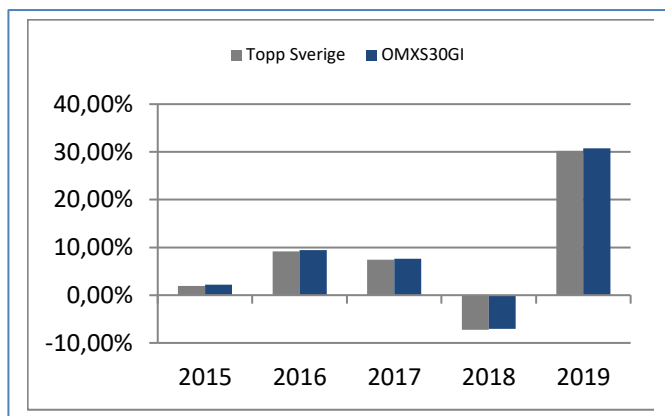
De 30 innehaven



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, inte för närvarande.

Full hållbarhetscreening, i likhet med Ciceros övriga fonder, kommer att införas så snart som möjligt under 2020.

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