

AKTIESPARARNA SMÅBOLAG EDGE

Fondfakta

Startdatum	2021-06-15
Fondtyp	Aktivt förvaltd aktiefond
Handel	Dagligen, svenska vardagar
Avstämning	14:30
Valuta	SEK
Insättnings- och uttagsavgift	Nej/Nej
Fast årlig förvaltningsavgift	0,30% +
Rörlig avgift	Performance fee 20 % över jämförelseindex
Minsta startinvestering	100 kr
Utdelning	Nej
ISIN-kod	SE0011415256

Investeringsfilosofi

Fonden har som målsättning att prestera bättre än NASDAQ OMX Small Cap Sweden GI. Detta index består av 100 st småbolag på Stockholmsbörsen.

Aktivt ägaransvar

Du som äger andelar i fonden företräds av Sveriges Aktiesparares Riksförbund (Aktiespararna) på bolagens årsstämmor då Cicero Fonder har ett unikt och nära samarbete med Aktiespararna, vilket innebär att Aktiespararna genom fullmakt aktivt deltar på bolagsstämmorna för fondens räkning för att påverka och bidra till att bolagen utvecklas i önskad riktning.

Riskklass

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Aktiespararna Småbolag Edge är en svensk aktiefond som placerar i svenska småbolag med omsättning från 500 miljoner kronor till 50 miljarder kronor. Fondens målsättning är att uppnå en totalavkastning som under en rullande 24-månadersperiod överträffar utvecklingen i fondens jämförelseindex. Detta genom att använda både en modellbaserad och en fundamental förvaltning. Förvaltningens faktormodell syftar till att identifiera och rangordna aktier utifrån värde och kvalitetsbaserade faktorer. Därefter görs, genom en portföljbaserad analys, slutligen valet av de normalt 30 till 100 aktier som ska ingå i Fonden.

För vem passar fonden:

- För dig som på ett enkelt sätt vill investera i och få exponering mot svenska småbolag.
- För dig som anser att det är viktigt att placera ditt sparande i en etiskt screenad fondförvaltning. Fonden avstår aktivt från att placera i bolag som bryter mot internationella normer och FN-konventioner för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption samt i bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen.
- För dig som vill få möjligheten att investera i svenska småbolag till en låg förvaltningsavgift (0,30% + performance fee om 20% av den avkastning som överstiger NASDAQ OMX Small Cap Sweden GI.

Förvaltningsteam



Förvaltare
Peter Magnusson



Förvaltare
Bence Földi

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, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.