

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklam-material. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Cicero Avkastning, andelsklass A

ISIN: SE0000891772

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

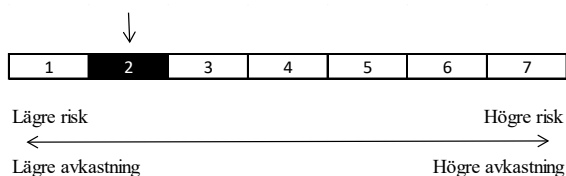
Mål och placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltd etisk räntefond. Målsättningen med fondens placeringar är att uppnå en värdetillväxt av fondens tillgångar som överträffar den breda marknaden av svenska företagsobligationer med jämförbar kreditrisk och duration. Placeringar kan ske i alla typer av räntepapper som uppfyller fondens etiska kriterier. Det innebär att fonden kan investera i instrument utgivna av stat och kommun samt i företagsobligationer och företagskrediter med god kreditvärdighet (investment grade), låg kreditvärdighet (high yield) eller i företag som saknar kreditrating. Fonden placerar till minst 90 procent i ovanstående instrument i Sverige eller värdepapper utgivna i svenska kronor. Hållbarhet är en integrerad del av fondens investeringsprocess där bland annat bolag väljs in som främjar miljörelaterade- och eller sociala egenskaper, för mer information se fondens informationsbroschyr.

Fonden får använda derivat som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden valutasäkrar vid varje givet tillfälle fondens tillgångar i sin helhet. Fonden lämnar inte utdelning i denna andelsklass. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar. Jämförelseindex är S&P Sweden Investment Grade Corporate Bond Index Total Return. Innan 2020-06-01 var det 50% NOMX Credit SEK Total Return Index och 50% NOMX Credit SEK Rated FRN Total Return Index.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut pengar inom 2 till 3 år.

Risk/Avkastningsprofil



Risk/avkastningsindikatorn ovan visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning. Indikatorn beskriver historisk risk baserat på fondens standardavvikelse de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 2, vilket betyder låg risk för både upp- och nedgångar i andelsvärde. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historisk data, som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Investerare bör vara uppmärksam på att ränte-bärande instrument är förenade med en ränte-risk. Det innebär att justeringar i räntemarknaden har en direkt påverkan på fondens underliggande tillgångar. Om räntan ökar, minskar de underliggande instrumentens värde.

Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de värdepapper fonden placerar i. Räntefonder är förenade med en kreditrisk genom emittenten för de underliggande instrumenten. Denna risk visas inte helt i indikatorn. Risken baseras på att underliggande emittent inte kan fullfölja de åtaganden som är förenade med instrumentets villkor. Indikatorn visar inte heller likviditetsrisken som kan vara högre i företagsobligationsfonder jämfört med korta räntefonder eller aktiefonder. Förändringar i efterfrågan och utbud kan påverka likviditeten. Vid svag likviditet i marknaden kan stora uttag ur fonden innebära att fonden behöver sälja på ofördelaktiga priser. Extrema förhållanden kan resultera i att stora uttag inte kan genomföras direkt. Fonden har en god kassahantering och diversifierad portfölj för att hantera denna risk.

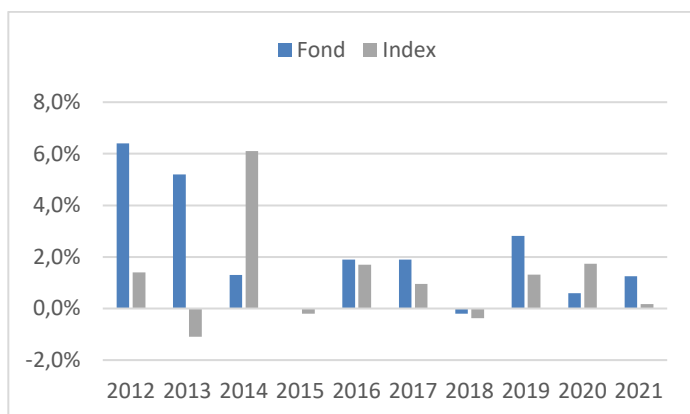
Avgifter

| Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar | |
|--|-------|
| Insättningsavgift | ingen |
| Uttagsavgift | ingen |
| Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut. | |
| Avgifter som tagits ut ur fonden under året | |
| Årlig avgift | 0,52% |
| Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter | |
| Prestationsbaserad avgift | ingen |

Avgifterna utgör betalning för fondens driftskostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar fondens potentiella avkastning. I årlig avgift ingår inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage) eller prestationsbaserad avgift.

Årlig avgift avser 2021. Avgiften kan variera från år till år. Läs mer om kostnaderna i fondens informationsbroschyr under avsnittet "Avgifter".

Tidigare resultat



Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

I diagrammet visas också fondens jämförelse-index. Fonden avser inte att följa jämförelseindex.

Fonden startade 2002.

Praktisk information

Detta faktablad innehåller grundläggande information om fonden. Mer information finns i fondens informationsbroschyr och i fondbestämmelserna, samt i fondens hel- och halvårsrapporter.

Informationsbroschyr, fondbestämmelser och hel- och halvårsrapporter på svenska kan beställas kostnadsfritt från Cicero Fonder AB. Informationen går även att finna på Cicero Fonder AB:s hemsida. Cicero Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i tar detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Ersättningspolicy:

Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på fondbolagets hemsida. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt.

Hemsida: www.cicerofond.se

Telefonnummer: 08-440 13 80

Förvaringsinstitut: Swedbank

Revisor: Deloitte, Malin Lüning

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Minsta första insättning: 500 kr

Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 2022-01-25.