

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 Yield, andelsklass A

ISIN: SE0003655273

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

Mål- och placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltd värdepappersfond som investerar i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument. Fonden är en blandfond som kan placera globalt i aktier och räntor beroende på börs klimat. Fondens medel skall till 0-50% vara placerade i aktierelaterade och 50-100% i ränterelaterade instrument, normalt en fördelning på 25% aktier och 75% räntor. En större andel aktier kan adderas när förvaltaren anser att utsikterna är goda på den globala aktiemarknaden. Fonden kan dessutom investera i indexrelaterade finansiella instrument.

Fonden har höga hållbarhetskrav, vilket innebär att placeringar inte ska ske i bolag som inte respekterar FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Fonden placerar inte i bolag vars omsättning till mer än 5 procent härrör från verksamhet inom fossila bränslen, tobak, sprit, pornografi, spel och vapen. 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.

Målsättningen är att med god riskspridning på 3 till 5 års sikt uppnå en värdetillväxt som överstiger fondens jämförelseindex.

Jämförelseindex: 75% OMRX-Tbill och 25% Morningstar Developed Markets Target Market Exposure NR SEK.

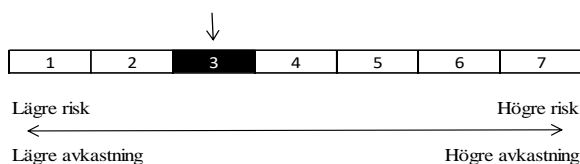
Fonden får handla med derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen i syfte att minska risker och kostnader i förvaltningen.

Fonden lämnar ingen utdelning.

Köp och försäljning av fondandelar sker samtliga bankdagar.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut pengar inom 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 3, vilket betyder låg risk för både upp- och nedgångar i andelsvärde. Det beror främst på att fonden har en begränsad exponering mot aktiemarknaden. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens risknivå kan med tiden flytta både till höger och vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden. En annan risk som är viktig vid en investering i fonden, men som inte redovisas i riskindikatorn, är likviditetsrisken (risken för att fonden vid extrema förhållanden på aktiemarknaderna inte skulle kunna sätta in och ta ut tillgångar ur fonden inom utsatt tid). Då fonden primärt handlar i världens större bolag och i förhållande till detta är liten anser vi likviditetsrisken som liten.

Räntebärande instrument är förenade med en kreditrisk, 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 företagsobligationer. Förändringar i efterfrågan och utbud kan påverka likviditeten. Vid svag likviditet på företagsobligationsmarknaden kan stora uttag ur fonden innebära att fonden behöver sälja på ofördelaktiga priser.

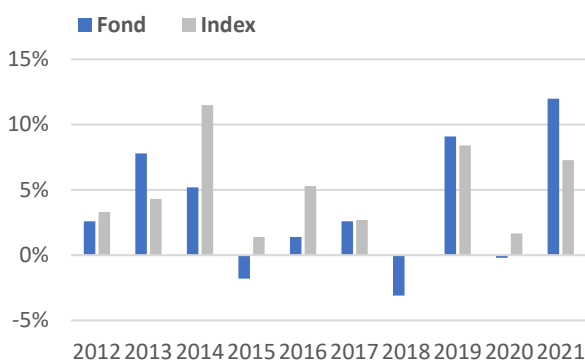
Avgifter

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	1,40 %
Avgifter som tagits 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. Avgifter i underliggande fonder ingår i den årliga avgiften.

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) redovisas efter avdrag för årlig avgift och courtage och värdet för samtliga år redovisas i svenska kronor och med återinvesterade utdelningar. I diagrammet visas också fondens jämförelseindex, OMRX-Till. Nytt index tillämpas fr om 1/8 2022: 75% OMRX-Tbill och 25% Morningstar Developed Markets Target Market Exposure NR SEK. Fonden avser inte att följa jämförelseindex.

Fonden startade 2011.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

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.

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: BDO

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

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 2022-07-15.

Cicero Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.