

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 Hållbar Mix A

ISIN: SE0004576437

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

Mål- och placeringsinriktning

Cicero Hållbar Mix är en hållbar aktivt förvaltd global blandfond med en unik faktorförvaltning. Fonden har en systematisk investeringsstrategi där hållbarhet är en avgörande del i investeringsprocessen. Förvaltarna väljer bolag som bidrar till de 17 globala målen.

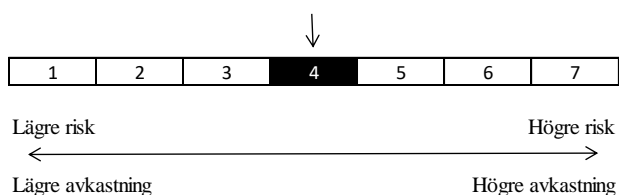
Dessutom avstår fonden från att placera i bolag där mer än 5 % av omsättningen i produktionen (sammantaget) härrör från följande verksamhetsområden: Vapen och krigsmateriel, Alkohol, Spel, Fossila bränslen (olja och gas), Cannabis. För förbjudna vapen, kärnvapen, tobak och pornografi gäller nolltolerans. Vi tillämpar även särskilda etiska urvalskriterier med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer, Fondbolaget exkluderar även bolag som inte når upp till bolagets krav på ESG.

Hållbarhet är en integrerad del av fondens investeringsprocess där bland annat bolag väljs in som främjar miljörelaterade egenskaper och eller tar samhällsansvar. Fonden är en produkt enligt artikel 9 enligt Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). För mer information se fondens informationsbroschyr

Jämförelseindex: 50% MSCI World All Country Net Return Index, 25% OMRX T-bill Index och 25% OMRX T-bond Index med daglig rebalansering. Köp och försäljning av fondandelar sker samtliga bankdagar.

Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut pengar inom tre till fem år. Fonden lämnar ingen utdelning.

Risk/ Avkastningsprofil



Fonden tillhör kategori 4, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärde. Det beror på att fonden delvis är exponerad mot aktiemarknaden och delvis exponerad mot räntemarknaden. 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, framförallt upp- och nedgångar i de värdepapper som fonden investerar

En annan risk som är viktig vid en investering i fonden, men som inte redovisas i riskindikatorn, är likviditetsrisken för aktier (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.

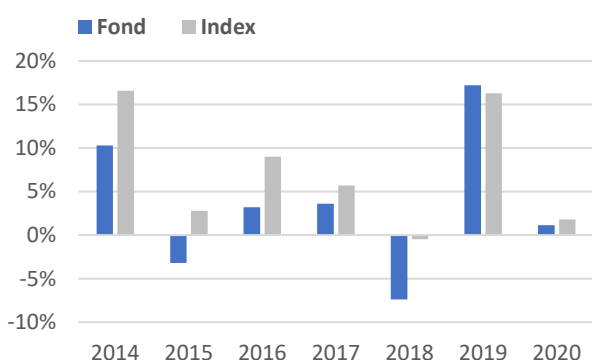
Avgifter

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	1,77 %
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.

Årlig avgift avser 2020. 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 utdelningar återinvesterade i fonden. I diagrammet visas även fondens jämförelseindex. Fonden avser dock inte att följa jämförelseindex.

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.

Fonden startade 2013 och hette fram till den 7 november 2019 Cicero World 0-100.

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.cicerofonder.se

Telefonnummer: 08-440 13 80

Förvaringsinstitut: Swedbank

Revisor: Deloitte, Malin Lüning

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 den 2021-09-30.

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.