

Cicero China Index

Senast uppdaterad: 2020-04-16

Beskrivning

Cicero China Index är en passivt förvaltd aktiefond med inriktning på (fastlands-) Kina med målsättning att få samma avkastning som den Kinesiska aktiemarknaden via fondens jämförelseindex (MSCI China H Index NR, HKD).

Hållbarhetsinformation

- Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden**
Fondbolagets kommentar
Fonden är en passivt förvaltd fond som strävar efter att följa index. Detta gör vi genom att investera i terminer med index som underliggande. Eftersom terminerna frigör kassa så placeras den delen i räntebärande placeringar. Hållbarhetsanalysen ingår som en integrerad del i förvaltningsprocessen.
- Hållbarhetsaspekter beaktas INTE i förvaltningen av fonden**

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

- Miljöaspekter (t ex bolagens inverkan på miljö och klimat)**
- Sociala aspekter (t ex mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling)**
- Bolagsstyrningsaspekter (t ex aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption)**
- Andra hållbarhetsaspekter**

Metod som används: Fonden väljer in

- Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag**
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten miljöteknik eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.
- Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor**
Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.
Detta alternativ avser fonder som uttalat och systematiskt integrerar hållbarhetsaspekter i ekonomiska analyser och investeringsbeslut. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar.

Övrigt

- Annan metod som fonden tillämpar för att välja in**

Metod som används: Fonden väljer bort

Produkter och tjänster

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten. Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning.

- Klusterbomber, personminor**
Fondbolagets kommentar
Fonden är en passivt förvaltd fond som strävar efter att följa index. Detta gör vi genom att investera i terminer med oscreenade index som underliggande. Eftersom terminerna frigör kassa så placeras denna del i räntebärande placeringar vilken en hållbarhetsanalys genomförs på via Sustainalytics.
- Kemiska och biologiska vapen**
Fondbolagets kommentar
Fonden är en passivt förvaltd fond som strävar efter att följa index. Detta gör vi genom att investera i terminer med oscreenade index som underliggande. Eftersom terminerna frigör kassa så placeras denna del i räntebärande placeringar vilken en hållbarhetsanalys genomförs på via Sustainalytics.
- Kärnvapen**
Fondbolagets kommentar
Fonden är en passivt förvaltd fond som strävar efter att följa index. Detta gör vi genom att investera i terminer med oscreenade index som underliggande. Eftersom terminerna frigör kassa så placeras denna del i räntebärande placeringar vilken en hållbarhetsanalys genomförs på via Sustainalytics.
- Vapen och/eller krigsmateriel**
Fondbolagets kommentar
Fonden är en passivt förvaltd fond som strävar efter att följa index. Detta gör vi genom att investera i terminer med oscreenade index som underliggande. Eftersom terminerna frigör kassa så placeras denna del i räntebärande placeringar vilken en hållbarhetsanalys genomförs på via Sustainalytics.
- Alkohol**
Fondbolagets kommentar
Fonden är en passivt förvaltd fond som strävar efter att följa index. Detta gör vi genom att investera i terminer med oscreenade index som underliggande. Eftersom terminerna frigör kassa så placeras denna del i räntebärande placeringar vilken en hållbarhetsanalys genomförs på via Sustainalytics.
- Tobak**
Fondbolagets kommentar
Fonden är en passivt förvaltd fond som strävar efter att följa index. Detta gör vi genom att investera i terminer med oscreenade index som underliggande. Eftersom terminerna frigör kassa så placeras denna del i räntebärande placeringar vilken en hållbarhetsanalys genomförs på via Sustainalytics.
- Kommersiell spelverksamhet**
Fondbolagets kommentar
Fonden är en passivt förvaltd fond som strävar efter att följa index. Detta gör vi genom att investera i terminer med oscreenade index som underliggande. Eftersom terminerna frigör kassa så placeras denna del i räntebärande placeringar vilken en hållbarhetsanalys genomförs på via Sustainalytics.
- Pornografi**
Fondbolagets kommentar
Fonden är en passivt förvaltd fond som strävar efter att följa index. Detta gör vi genom att investera i terminer med oscreenade index som underliggande. Eftersom terminerna frigör kassa så placeras denna del i räntebärande placeringar vilken en hållbarhetsanalys genomförs på via Sustainalytics.
- Fossila bränslen (olja, gas, kol)**
Fondbolagets kommentar
Fonden är en passivt förvaltd fond som strävar efter att följa index. Detta gör vi genom att investera i terminer med oscreenade index som underliggande. Eftersom terminerna frigör kassa så placeras denna del i räntebärande placeringar vilken en hållbarhetsanalys genomförs på via Sustainalytics.

Internationella normer

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

- Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer**
Bedömningen görs antingen av fondbolaget självt eller av en underleverantör.
Fondbolagets kommentar
Fonden är en passivt förvaltd fond som strävar efter att följa index. Detta gör vi genom att investera i terminer med oscreenade index som underliggande. Eftersom terminerna frigör kassa så placeras denna del i räntebärande placeringar vilken en hållbarhetsanalys genomförs på via Sustainalytics.
 - Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som fondbolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet**
Detta alternativ avser fonder som tar fram en handlingsplan för ifrågasatta bolag, som exkluderas om angivna villkor inte uppfylls under utsatt tidsperiod.
-

Metod som används: Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

- Bolagspåverkan i egen regi**
Fondbolagets kommentar
Fonden är en passivt förvaltd fond som strävar efter att följa index. Detta gör vi genom att investera i terminer med oscreenade index som underliggande. Eftersom terminerna frigör kassa så placeras denna del i räntebärande placeringar vilken en hållbarhetsanalys genomförs på via Sustainalytics.
 - Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**
 - Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter**
-

Resurser

(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)

Resurser för hållbarhetsanalys, uppföljning och kontroll.

- Fonden använder interna resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan**
 - Fonden använder externa resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan**
Fondbolagets kommentar
Fonden är en passivt förvaltd fond som strävar efter att följa index. Detta gör vi genom att investera i terminer med oscreenade index som underliggande. Eftersom terminerna frigör kassa så placeras denna del i räntebärande placeringar vilken en hållbarhetsanalys genomförs på via Sustainalytics.
-

Ytterligare information

(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)

- Fondens innehav publiceras på fondbolagets hemsida**
Länk: <https://cicerofonder.se/fund/cicero-china-index/>
Uppdateringsfrekvens: *Månatligen*
Fondbolagets kommentar
Räntebärande innehav redovisas i månadsrapporter samt fondens mer detaljerade sammansättning i halv och helårsrapporten.
- Fondbolaget publicerar årligen en hållbarhetsrapport**
Länk: <https://cicerofonder.se/hallbarhet/>



Övrigt

Fondbolagets kommentar

Fonden är en passivt förvaltd fond som strävar efter att följa index. Strategin genomförs genom att investera i indexterminer som förvisso är oscreenade. Då vi investerar i indexterminer kan dock en stor del av fondens tillgångar placeras i räntebärande tillgångar som screenas via Sustainalytics.

Fondbolaget ansvarar för att informationen i hållbarhetsprofilen är korrekt och uppdaterad minst en gång om året. För mer information om fondens hållbarhetsarbete kontakta fondbolaget.

Länk till hemsida: <https://cicerofonder.se/>

Kontaktinformation: Cicero Fonder Mäster Samuelsgatan 1, 103 88 Stockholm Box 7188 Tel: 08-440 13 80 E-post: info@cicerofonder.se

För mer information om Swesif, kontakta Swesifs kansli. Kontaktuppgifter finns på www.swesif.org.

Hållbarhetsprofilen är informationsmaterial som tagits fram för att informera fondspararna om fondens hållbarhetsarbete och inriktning för att kunderna ska kunna jämföra olika fonder. Informationen i Hållbarhetsprofilen är tillhandahållen och upprättad av fondbolagen. Fondbolagen är ansvariga för att informationen följer Swesifs riktlinjer och att angiven information är riktig och uppdateras minst en gång om året.