

Cicero Sverige

Senast uppdaterad: 2019-09-20

Beskrivning

Cicero Sverige är en aktivt förvaltd aktiefond. Målsättningen är att med god riskspridning på 3 till 5 års sikt uppnå en värdetillväxt som överstiger jämförelseindex för fonden som utgörs av OMXS30.

Hållbarhetsinformation

- Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden**
Fondbolagets kommentar
Fonden tillämpar negativ etisk branschscreening och avstår från att investera i bolag där mer än 5% av omsättningen härrör från vapen, tobak, alkohol, spel, pornografi samt fossila bränslen och bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption.
- Hållbarhetsaspekter beaktas INTE i förvaltningen av fonden**

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

- Miljöaspekter (t ex bolagens inverkan på miljö och klimat)**
Fondbolagets kommentar
Fonden avstår att investera i bolag som bryter mot internationella normer för miljö och bolag där mer än 5 % av omsättningen härrör från fossila bränslen.
- Sociala aspekter (t ex mänskliga rättigheter, arbetstagar rättigheter och likabehandling)**
Fondbolagets kommentar
Fonden avstår att investera i bolag som bryter mot internationella normer för mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.
- Bolagsstyrningsaspekter (t ex aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption)**
Fondbolagets kommentar
Fonden avstår att investera i bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption.

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.
- 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.

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.

- Klusterbomber, personminor**
- Kemiska och biologiska vapen**
- Kärnvapen**
- Vapen och/eller krigsmateriel**
- Alkohol**
- Tobak**
- Kommersiell spelverksamhet**
- Pornografi**
- Fossila bränslen (olja, gas, kol)**

Internationella normer

Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affäretik.

- Fonden undviker att investera i identifierade bolag som inte följer internationella normer**
Fondbolagets kommentar
I vår analys tar vi hänsyn till hur bolagen följer internationella normer om mänskliga rättigheter, korruption och miljö. Utgångspunkten är internationella ramverk såsom FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI).
- Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en acceptabel tidshorisont underkänns för investering**

Metod som används: Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande 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
När missförhållanden eller normöverträdelser i ett portföljbolag uppdagas har fondbolaget ett eskaleringsförfarande och kontaktar då portföljbolaget för att inhämta klargörande information och föra dialog om det inträffade.
- Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**
- Röstar på bolagsstämmor**
Fondbolagets kommentar
Fondbolaget avser att där utöva rösträtt, i bästa möjliga mån, antingen med egen representant eller genom ombud. Huvudprincipen är att delta på bolagsstämmor när fondbolaget har ett innehav som överstiger 5 % av portföljbolagets börsvärde.

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
Fondens innehav screenas via Sustainalytics innan en investering sker.

Ytterligare information

(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)

- Fondens innehav publiceras på fondbolagets hemsida**
Länk: <https://www.cicerofonder.se/fund/cicero-sverige/>
[Fondbolagets kommentar](#)
Publiceras i halvårsredogörelsen samt årsberättelsen.
- Fondens koldioxidavtryck redovisas årligen på fondbolagets hemsida**
Länk: <https://www.cicerofonder.se/fund/cicero-sverige/>
[Fondbolagets kommentar](#)
Redovisas i fondens årsberättelse.
- Fondbolaget publicerar vilka bolag som av hållbarhetsskäl är underkända för investering**
Länk: <https://www.cicerofonder.se/hallbarhet/>
- Fondbolaget publicerar årligen en hållbarhetsrapport**
Länk: <https://www.cicerofonder.se/fund/cicero-sverige/>
[Fondbolagets kommentar](#)
Redovisas i fondens årsberättelse
- Fondbolaget publicerar Fondbolagens förenings hållbarhetsöversikt**
Länk: <https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2019/06/P10b.-H%C3%A5llbarhetspolicy-20190513-clean.pdf>
[Fondbolagets kommentar](#)
Mallen finns med som en del i fondbolagets hållbarhetspolicy.

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: www.cicerofonder.se

Kontaktinformation: Tel: 08-440 13 80 E-mail: info@cicerofonder.se Box 7188 103 88 Stockholm

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.