

Cicero Hållbar Mix

Senast uppdaterad: 2019-11-15

Beskrivning

Cicero Hållbar Mix är en etisk aktivt förvaltd global allokeringssfond med fullt mandat att allokera 0-100% mellan aktier och räntor utifrån förvaltarens marknadsbedömning.

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.
- 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



Kemiska och biologiska vapen



Kärnvapen



Vapen och/eller krigsmateriel



Alkohol



Tobak



Kommersiell spelverksamhet



Pornografi



Fossila bränslen (olja, gas, kol)

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

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).



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
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**
 - Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter**
 - 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-hallbar-mix/>
Fondbolagets kommentar
Publiceras i halvårsredogörelsen samt årsberättelsen.
- Fondens koldioxidavtryck redovisas årligen på fondbolagets hemsida**
Länk: <https://www.cicerofonder.se/fund/cicero-hallbar-mix/>
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-hallbar-mix/>
Fondbolagets kommentar
Redovisas i fondens årsberättelse

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.