

Cicero Avkastning

Senast uppdaterad: 2021-10-08

Beskrivning

Fonden är en aktivt förvaltd etisk räntefond. Målsättningen med fondens placeringar är att uppnå högsta möjliga värdetillväxt av fondens tillgångar givet fondens riskspridning och placeringssinriktning.

Hållbarhetsinformation

- Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden**
Fondbolagets kommentar
Cicero Avkastning är en aktiv förvaltd räntefond där hållbarhet ingår som ett naturligt inslag i förvaltningen.
- 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 från investeringar 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, arbetstagarrättigheter och likabehandling)**
Fondbolagets kommentar
Fonden avstår från investeringar i bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.
- Bolagsstyrningsaspekter (t ex aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption)**
Fondbolagets kommentar
Fonden avstår från investeringar 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.
Fonden har hållbarhet som mål vid investeringar.
- Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor**

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)
- 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 affärsetik.

- Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer**
Fondbolagets kommentar
Fonden investerar inte i bolag som systematiskt bryter mot 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 som inte kommer tillrätta med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en acceptabel tidshorisont**

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**
Fonden påverkar bolagen via proxyröstning samt via direktkontakt med bolag. Fondbolaget har även ett samarbete med Aktiespararna där intresseorganisationen ges möjlighet att representera fonden på svenska bolagsstämmor i hållbarhetsfrågor.
- Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**
Vid behov samarbetar fondbolaget med andra investerare

Resurser

(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)

Resurser för hållbarhetsanalys, uppföljning och kontroll.

- Fonden använder interna resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan**
Förvaltarna har regelbundet dialog med bolagen avseende hållbarhetsfrågor.
- Fonden använder externa resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan**
Fondbolagets kommentar
Fonden anlitar Sustainalytics som extern konsult.

Ytterligare information

(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)

- Fondens innehav publiceras på fondbolagets hemsida**
Länk: <https://www.cicerofonder.se/fund/cicero-world-0-100-2/>
Fondbolagets kommentar
Publiceras i halvårsredogörelsen samt årsberättelsen.
- Fondens koldioxidavtryck redovisas årligen på fondbolagets hemsida**
Länk: <https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2018/04/A%CC%8Arsber%C3%A4tte-2017-0-100.pdf>
- Fondbolaget publicerar årligen en hållbarhetsrapport**
Länk: <https://www.cicerofonder.se/fund/cicero-world-0-100-2/>
- 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.