

**Viktig Information:**

Hållbarhetsprofilen har tagits fram i syfte att förenkla för investerare att förstå fonders hållbarhetsprofil och att underlätta jämförelser mellan olika fonder. Hållbarhetsprofilen skall inte ses som ett juridiskt dokument och ska inte jämföras med, samt ersätter inte i någon del, den information som fondbolaget har skyldighet att lämna enligt lag och/eller förordning. Informationen i Hållbarhetsprofilen lämnas och presenteras av fondbolagen. Swesif tar inget ansvar för den information som lämnas i Hållbarhetsprofilen. Fondbolagen ansvarar till fullo för att informationen är korrekt, inte vilseledande och uppdateras minst en gång per år, samt att den inte motsäger annan information som fondbolaget lämnar.

För fullständig information om fondens hållbarhetsarbete och juridisk dokumentation, läs under ”Mer information om fonden”.

## Cicero Yield

Senast uppdaterad:  
2023-06-27

### Beskrivning av fonden

Cicero Yield är en aktivt förvaltd global blandfond. Fondens medel skall till 0-50% vara placerade i aktierelaterade och 50-100% i ränterelaterade instrument, normalt en fördelning på 25% aktier och 75% räntor.

### Fondens rapportering enligt SFDR

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) är en EU-gemensam förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar. SFDR ställer krav på finansiella aktörer så som fondbolag att lämna information om och i vilken utsträckning en fond främjar och/eller dess investeringar bidrar till ett miljömål eller ett socialt mål. Beroende på fondens hållbarhetsprofil rapporterar den enligt en av tre olika kategorier: som en Artikel 6-fond, en Artikel 8-fond eller en Artikel 9-fond.

- Fonden har hållbara investeringar som mål – [Artikel 9](#)
- Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper – [Artikel 8](#)
- Fonden har inte hållbarhet som mål men kan ta hänsyn till [hållbarhetsrisker](#) – [Artikel 6](#)

### Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Fonden främjar följande miljörelaterade egenskaper: • Minskning av växthusgasutsläpp • Övergången till förnybar energi Fonden främjar följande sociala egenskaper: • Respekt för internationella konventioner och överenskommelser gällande miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption

### Minsta andel **hållbara investeringar**

Minsta andel hållbara investeringar i fonden (%) samt eventuell minsta andel investeringar (exklusive statsobligationer) i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter som är förenliga med kraven i EU:s taxonomiförordning (%).

Minsta andel hållbara investeringar i fonden:	50 %
Minsta andel investeringar (exklusive statsobligationer) i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt EU:s taxonomiförordning (%):	0 %

Fondbolagets kommentar

Minst 50% av fondens investeringar ska uppfylla Ciceros kriterier för hållbara investeringar.

---

## Metod: Fonden väljer in

Fonden väljer in genom att investera i bolag som fonden bedömer som [hållbara](#).

Se fondbolagets kriterier för hållbara investeringar på följande länk: <https://cicerofonder.se/hallbara-investeringar/>

---

## Metod: Fonden väljer bort

Fonden väljer bort bolag och verksamheter som fonden bedömer icke hållbara.

Metoden innebär att fonden väljer bort bolag med verksamhet som inte bedöms som hållbar eller bolag som strider mot internationella normer och konventioner, såsom till exempel FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Exkluderingen görs av bolag vars omsättning till mer än fem procent består av produktion och/eller distribution av:

### Miljömässiga exkluderingar

- Fossila bränslen
- Kol
- Olja
- Uran
- Övriga fossila bränslen (tex oljesand)

Fondbolagets kommentar

*Bolagen får ha max totalt 5% omsättning från kontroversiella sektorer*

### Sociala exkluderingar

- Alkohol
- Cannabis
- Kommersiell spelverksamhet
- Kontroversiella vapen
- Kärnvapen
- Pornografi
- Tobak
- Vapen & krigsmaterial

Fondbolagets kommentar

*Bolagen får ha max totalt 5% omsättning från kontroversiella sektorer*

### Exkludering baserad på **Internationella normer**

- Bolag som inte följer UN Global Compact
- Bolag som inte följer OECD:s riktlinjer
- Bolag som inte följer ILO (FN:s stadgar om arbetsrätt)

#### Fondbolagets kommentar

Fonden avstår från att placera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption.

## Exkludering av länder

- Baserat på innehav av kärnvapen
  - Baserat på att man inte följer ickespridningsavtal för kärnvapen
  - Baserat på internationella hållbarhetsorganisationers bedömning
  - Baserat på korruption
  - Baserat på att man tillåter dödsstraff
  - Baserat på att man startat krig
  - Baserat på att man inte följer Parisavtalet
- 

## Metod: Fonden påverkar bolag

Fonden påverkar bolag genom dialog i syfte att ställa om till en mer hållbar verksamhet.

- Bolagspåverkan i egen regi**  
Fondbolagets kommentar  
*Cicero utövar sin rösträtt som aktieägare på bolagsstämmor där det är möjligt, antingen genom Proxy-röstning eller genom att fullmakt ges till intresseorganisationen Aktiespararna. Cicero för även dialog med bolag vid osäkerheter eller när hållbarhetsarbetet inte utvecklas som förväntat.*
  - Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**  
Fondbolagets kommentar  
*Cicero har ett samarbetsavtal med intresseorganisationen Aktiespararna, som har möjlighet att föra vår talan på bolagsstämmor för de svenska innehaven. Fondbolaget är även medlemmar i intresseorganisationerna Swesif och UN PRI, FN:s principer för hållbara investeringar.*
- 

## Metod: Fonden tar hänsyn till följande **negativa** hållbarhetskonsekvenser

Metoden innebär att fonden tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer inom ESG, dvs gällande miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning. Exempel på hållbarhetsfaktorer är utsläpp, jämställdhet och korruption.

*Fonden säkerställer att inga investeringar orsakar betydande skada för andra hållbarhetsmål och använder Principal Adverse Impact-indikatorer (PAI-indikatorer) för att mäta och analysera negativa konsekvenser för hållbarhetsindikatorer.*

## Hållbarhetsindikatorer inom miljö

- Utsläpp av växthusgaser
- Koldioxidavtryck
- Växthusgasintensitet hos de företag i vilka investeringarna görs
- Exponering mot företag inom sektorn för fossila bränslen
- Icke förnybar energiförbrukning och energiproduktion
- Energiförbrukningsintensitet med stor klimatpåverkan

- Investeringar i bolag som saknar initiativ för att minska koldioxidutsläpp

## Hållbarhetsindikatorer inom biologisk mångfald

- Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald

## Hållbarhetsindikatorer inom avfall

- Farligt avfall och radioaktivt avfall

## Hållbarhetsindikatorer inom vatten

- Utsläpp i vatten

## Hållbarhetsindikatorer inom social hållbarhet

- Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
- Brist på styrdokument för att granska efterlevnad av bland annat mänskliga rättigheter
- Exponering mot kontroversiella vapen
- Sociala kränkningar

## Hållbarhetsindikatorer inom arbetsrätt

- Ojusterade löneklyftor mellan könen
- Ojämn könsfördelning i styrelser
- Investeringar i bolag som saknar uppförandekoder för underleverantörer avseende arbetsrätt
- Antal rapporterade fall av diskriminering som lett till påföljder

## Hållbarhetsindikatorer inom gröna obligationer

- Andel investeringar som inte är gröna obligationer

## Hållbarhetsindikatorer inom mänskliga rättigheter

- Investeringar i bolag som saknar regelverk för mänskliga rättigheter
- Investeringar i bolag som saknar kontrollrutiner för mänskliga rättigheter
- Investeringar i bolag vars typ av verksamhet eller underleverantörer bedöms löpa stor risk att använda sig av barnarbete
- Investeringar i bolag vars typ av verksamhet eller underleverantörer bedöms löpa stor risk att använda sig av slavarbete
- Antal identifierade fall av allvarliga brott mot mänskliga rättigheter

## Hållbarhetsindikatorer inom korruption

- Investeringar i bolag som saknar regelverk mot korruption

- Investeringar i bolag som hanterat korruption på ett undermåligt sätt**
  - Investeringar i bolag som har ett antal korruptionsdomar**
- 

## Mer information om Fonden

Information utöver standarden för hållbarhetsinformation.

### Obligatorisk information utifrån regulatoriska krav

**Fondförvaltaren publicerar hållbarhetsinformation enligt SFDR/EU:s taxonomiförordning**

Länk till <https://cicerofonder.se/fund/cicero-yield/>  
rapport/dokument:

### Frivillig information

- Fondens investeringar publiceras på fondbolagets hemsida**  
Länk: <https://cicerofonder.se/fund/cicero-yield/>  
Uppdateringsfrekvens: *Halvårsvis*  
Fondbolagets kommentar  
*Publiceras i halvårsredogörelsen samt årsberättelsen.*
- Fondens bedömning gällande koldioxidavtryck publiceras årligen på fondbolagets hemsida**  
Länk till rapport: <https://cicerofonder.se/hel-och-halvarsrapporter/>  
Fondbolagets kommentar  
*Redovisas i fondens årsberättelse.*
- Fondförvaltaren publicerar vilka bolag de valt att ej investera i till följd av kriterier relaterade till hållbarhetsrisker**  
Länk till <https://cicerofonder.se/hallbara-investeringar/>  
rapport/dokument:
- Fondförvaltaren publicerar en årlig hållbarhetsrapport**  
Länk till rapport: <https://cicerofonder.se/hallbarhetspolicy-och-rapporter/>
- Övrigt**  
Fondbolagets kommentar  
*Fondbolaget sammanställer årligen en rapport till UN PRI.*

---

Informationen i Hållbarhetsprofilen är tillhandahållen och upprättad av fondbolagen.

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:** Tel: 08-440 13 80 E-mail: [info@cicerofonder.se](mailto:info@cicerofonder.se) Box 7188, 103 88 Stockholm

För mer information om Swesif, kontakta Swesif:s kansli. Kontaktuppgifter finns på [www.swesif.org](http://www.swesif.org).