

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklam-material. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Cicero Hållbar Mix A

ISIN: SE0004576437

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

Mål- och placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltd värdepappersfond som investerar i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument.

Fonden är en blandfond som placerar globalt direkt i aktier och räntebärande värdepapper. Fonden kan också investera i fondandelar (aktiefonder, räntefonder och börshandlade fonder, s.k. ETF:er). Denna möjlighet utnyttjas dock inte med nuvarande placeringsstrategi och kommer, om det skulle bli aktuellt, som högst att uppgå till 10 % av fondens värde.

Fondens strategi är balanserad och utgångspunkten är att fondens tillgångar normalt fördelas i 50 % aktier och 50 % räntor, med möjlighet att allokera mellan 40 % och 60 % utifrån förvaltarens marknadsbedömning.

Fonden har höga hållbarhetskrav, vilket innebär att placeringar inte ska ske i bolag som inte respekterar FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Fonden placerar inte i bolag vars

omsättning till mer än 5 procent härrör från verksamhet inom fossila bränslen, tobak, sprit, pornografi, spel och vapen. Fonden har även en målsättning att investera mellan fem och tio procent av fondförmögenheten i bolag som anses uppfylla FN:s 17 principer, en universell agenda som inrymmer globala målen för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen.

Jämförelseindex: 50% MSCI World All Country Net Return Index, 25% OMRX T-bill Index och 25% OMRX T-bond Index med daglig rebalansering.

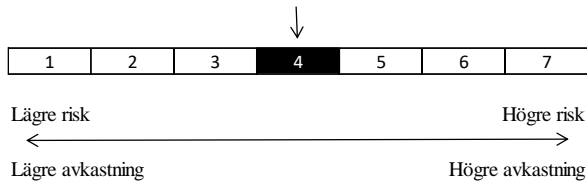
Fonden får handla med derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen i syfte att hantera risker och minska kostnader i förvaltningen.

Fonden lämnar ingen utdelning.

Köp och försäljning av fondandelar sker samtliga bankdagar.

Risk/ Avkastningsprofil

Fonden tillhör kategori 4, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärde. Det beror på att fonden delvis är exponerad mot aktie-marknaden och delvis exponerad mot räntemarknaden.



Fondens risknivå kan med tiden flytta både till höger och vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, framförallt upp- och nedgångar i de värdepapper som fonden investerar i. En annan risk som är viktig vid en investering i fonden, men som inte redovisas i riskindikatorn, är likviditetsrisken (risken för att fonden vid extrema förhållanden på aktiemarknaderna inte skulle kunna sätta in och ta ut tillgångar ur fonden inom utsatt tid).

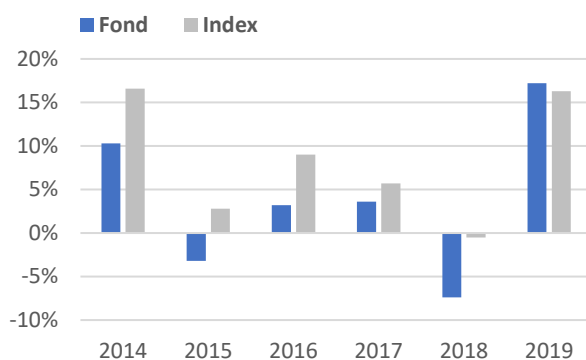
Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	ingen
Uttagsavgift	ingen
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ut ur fonden under året	
Årlig avgift	1,79 %
Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	ingen

Avgifterna utgör betalning för fondens driftskostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar fondens potentiella avkastning. I årlig avgift ingår inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage) eller prestationsbaserad avgift.

Årlig avgift avser 2020. Avgiften kan variera från år till år. Läs mer om kostnaderna i fondens informationsbroschyr under avsnittet "Avgifter".

Tidigare resultat



Fondens resultat (avkastning) redovisas efter avdrag för årlig avgift och courtage och värdet för samtliga år redovisas i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. I diagrammet visas även fondens jämförelseindex. Fonden avser dock inte att följa jämförelseindex.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fonden startade 2013 och hette fram till den 7 november 2019 Cicero World 0-100.

Praktisk information

Detta faktablad innehåller grundläggande information om fonden. Mer information finns i fondens informationsbroschyr och i fondbestämmelserna, samt i fondens hel- och halvårsrapporter.

Informationsbroschyr, fondbestämmelser och hel- och halvårsrapporter på svenska kan beställas

Hemsida: www.cicerofond.se
Telefonnummer: 08-440 13 80

Förvaringsinstitut: Swedbank
Revisor: Deloitte, Malin Lüning

kostnadsfritt från Cicero Fonder AB.
Informationen går även att finna på Cicero Fonder AB:s hemsida.

Ersättningspolicy:

Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på fondbolagets hemsida. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt.

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida och i dagstidningar.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Minsta första insättning: 500 kr

Auktorisation:

Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

Publicering:

Dessa basfakta för investerare gäller per den 2020-09-11.

Cicero Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.