

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 Nordic Corporate Bond, andelsklass D

ISIN: SE0009889959

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

Mål och placeringsinriktning

Cicero Nordic Corporate Bond är en aktivt förvaltd etisk räntefond. Målsättningen med fondens placeringar är att uppnå en värdetillväxt av fondens tillgångar som överträffar den breda marknaden av svenska företagsobligationer med jämförbar kreditrisk och duration.

Fondens placeringsinriktning är på den nordiska räntemarknaden, i huvudsak i företagsobligationer.

Placeringar kan ske i alla typer av räntepapper som uppfyller fondens etiska kriterier. Det innebär att fonden kan investera i instrument utgivna av stat och kommun samt i företagsobligationer och företagskrediter med god kreditvärdighet (investment grade), låg kreditvärdighet (high yield) eller i företag som saknar kreditrating.

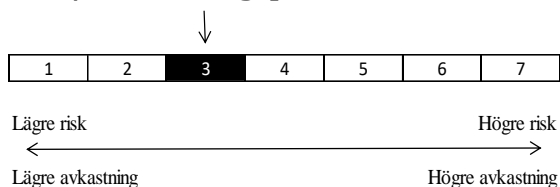
Fonden får använda derivat som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden valutasäkrar vid varje givet tillfälle fondens tillgångar i sin helhet.

Fonden lämnar inte utdelning i denna andelsklass. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar.

Innan 2020-06-01 var fondens jämförelseindex NOMX Credit SEK Total Return Index. Därefter saknas jämförelseindex.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut pengar inom 2 till 3 år.

Risk/Avkastningsprofil



Risk/avkastningsindikatorn ovan visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning. Indikatorn beskriver historisk risk baserat på fondens standardavvikelse de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 3, vilket betyder låg risk för både upp- och nedgångar i andelsvärde. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historisk data, som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Investerare bör vara uppmärksam på att räntebärande instrument är förenade med en ränterisk. Det innebär att justeringar i räntemarknaden har en direkt påverkan på fondens underliggande tillgångar. Om räntan ökar, minskar de underliggande instrumentens värde.

Räntefonder är förenade med en kreditrisk genom emittenten för de underliggande instrumenten. Riskens baseras på att underliggande emittent inte kan fullfölja de åtaganden som är förenade med instrumentets villkor.

Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de värdepapper fonden placerar i. Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden. Dock visar den inte risken att, vid extrema förhållanden på räntemarknaden, inte kunna sätta in eller ta ut medel ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisken).

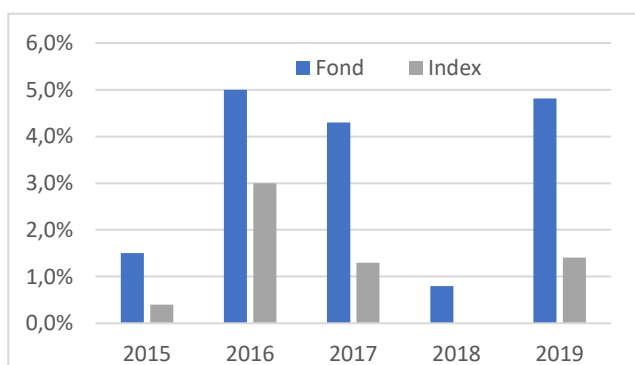
Avgifter

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	0,39%
Avgifter som tagits 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 2019. Avgiften kan variera från år till år. Läs mer om kostnaderna i fondens informationsbroschyr under avsnittet "Avgifter"

Tidigare resultat



Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Resultatet i grafen visar andelsklass A, då andelsklass D startade 2018-10-01.

I diagrammet visas också fondens jämförelse-index. Fonden avser inte att följa jämförelseindex. Fonden startade 2014.

Praktisk information

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

Informationsbroschyr, fondbestämmelser och hel- och halvårsrapporter på svenska kan beställas kostnadsfritt från Cicero Fonder AB. Informationen går även att finna på vår hemsida. 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.

Ersättningspolicy:

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

Hemsida: www.cicerofond.se

Telefonnummer: 08-440 13 80

Förvaringsinstitut: Swedbank

Revisor: Deloitte, Malin Lüning

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

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

Minsta första insättning: 10.000.000 kr

Auktorisation:

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

Publicering:

Dessa basfakta för investerare gäller per den 2020-08-18.