PENSIONS MYNDIGHETEN

BLANDFONDER

959502 - Cicero Hållbar Mix A

Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund för att du ska fatta ett välgrundat beslut för ditt fondval.

Placeringsinriktning

Placeringarna görs huvudsakligen genom långsiktiga strategiska direktplaceringar i stabila, lågvolatila aktier och räntebärande placeringar med bra rating. Taktisk kortsiktig över-/underviktning via indexfutures.

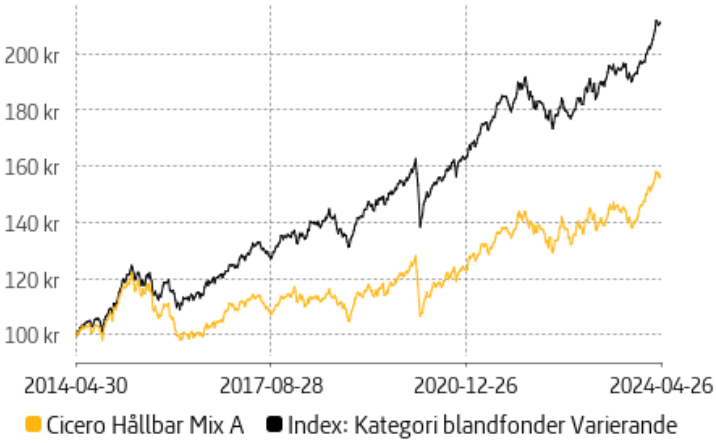
Fondfakta	
Fondbolag	Cicero Fonder AB
Fondtyp	Blandfonder
Kategori	Varierande
Registreringsland	Sverige
Valuta	Svensk Krona (SEK)
ISIN	SE0004576437
Antal fondhandelsdagar	2-3 handelsdagar
Ansvarig fondförvaltare	Management team
Förvaltningserfarenhet	36 år

Kostnader	
Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen)	0,34 %
Avgift före rabatt	1,62 %

Typ av värdepapper

Investerar fondmedel i andra aktie- och ränterelaterade instrument.

Värdeutveckling för investerade 100 kr



Fondutveckling	2024	2023	Snitt 5 år	Snitt 10 år
Värdeutveckling, % per år, före rabatt	6,7 %	7,7 %	6,1 %	4,6 %
Värdeutveckling, % per år, efter rabatt	-	-	-	-
Omsättningshastighet, ggr	-	0,82	-	-
Fondförmögenhet, MSEK	-	5990	-	-

Riskvärden	36 mån	Snitt 5 år	Snitt 10 år
Sharpekvot	0,6 (0,8)	0,7 (1,0)	0,5 (1,1)
Risk	8,56 (6,61)	9,17 (7,16)	8,80 (7,14)

Siffror inom parentes visar jämförelseindex

Målgrupp

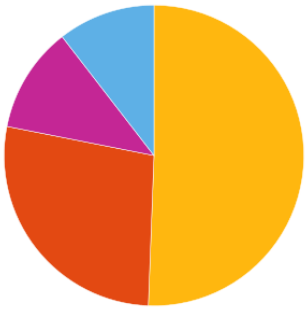
Hållbar Mix passar kunder som önskar placera i en global fondandelsfond men till en lägre risk än i en traditionell globalfond.

Mål med placeringen

Fonden har som målsättning att ge en positiv avkastning oberoende av börsklimat.

Innehav 2024-03-31

Normalt antal värdepapper 258 st



Utländska aktier	50,6 %
Svenska räntor	27,5 %
Utländska räntor	11,4 %
Svenska aktier	10,5 %

Kurser 2024-04-24	
Fondkurs	173,26 SEK

10 största innehav	
MICROSOFT	3,1 %
APPLE	2,3 %
NVIDIA CORP	2,0 %
ALPHABET INC-A	1,9 %
CASTELLUM 3,125% PERP	1,2 %
JP MORGAN CHASE & CO	1,1 %
CHURCH & DWIGHT	1,1 %
GOLDMAN SACHS GROUP	1,1 %
ADVANCED MICRO DEVIC	1,1 %
BANK OF NY MELLON	1,1 %
Summa	**16,1 %**

Fondens hållbarhetsprofil från Swesif

Fondens hållbarhetsprofil ger dig som fondsparare överskådlig och jämförbar information om hur fonden arbetar med hållbarhet i sin förvaltning. Den visar bland annat vilka metoder fonden använder för att välja in och välja bort investeringar, samt hur fondförvaltarens påverkansarbete genomförs. Mer om hållbarhet på premiepensionens fondtorg

Hållbarhetsprofil för Cicero Hållbar Mix A

Fondens hållbarhetsindikatorer från Morningstar

Hållbarhetsrisk:	19 (Låg)
Låg CO2-risk:	Ja

Fondens hållbarhetsfokus (SFDR-rapportering)

EU-regelverket SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) delar upp fonders hållbarhetsarbete i tre olika nivåer - artikel 6, 8 eller 9.

Cicero Hållbar Mix A

rapporterar som en artikel 9-fond.

Fonden har hållbara investeringar som mål
Den här kategorin fonder har hållbara investeringar som mål. Fonderna arbetar för att accelerera till exempel omställningen till ett hållbart samhälle och förbinder sig till att, med vissa få undantag, endast göra hållbara investeringar. Den här kategorin fonder kallas även mörkgröna.

Uppdatering av fondfaktasidan sker normalt de dagar som Pensionsmyndigheten har handel. Vissa uppgifter, som till exempel värdeutveckling, sträcker sig tillbaka till föregående kalendervecka. Andra uppgifter, som till exempel fondförmögenhet och omsättningshastighet, avser förhållandena per senaste kvartals- eller årsskifte.
Fondandelskursen uppdateras normalt alla handelsdagar och redovisas i svenska kronor, SEK. Även pensionssparares innehav på personligt konto redovisas i svenska kronor.

Fondinformationen inklusive hållbarhetsinformationen på hallbarhetsprofilen.se kommer i huvudsak från fondbolaget. Pensionsmyndigheten ansvarar inte för att sakinnehållet i fondinformationen inklusive hållbarhetsinformationen från fondbolaget är riktigt eller fullständigt. Pensionsmyndigheten tar inget ansvar för förluster som kan uppstå genom att någon följer de uppgifter som fondbolaget lämnat. Hållbarhetsindikatorerna kommer från Morningstar. Varken Morningstar eller Pensionsmyndigheten ansvarar för direkt eller indirekt skada som orsakats på grund av eventuella brister eller fel i informationen.
Fondens hållbarhetsrelaterade förköpsinformation

Ordlista

Antal fondhandelsdagar
Hur många dagar fondhandeln beräknas ta. Följande värden finns: 2-3 handelsdagar, 3-4 handelsdagar och 3-4 handelsdagar, förlängd handel. Förlängd handel innebär att fondbolaget genomför Pensionsmyndighetens fondhandelsorder med en eller två dagars fördröjning jämfört med normal handel, 2-3 handelsdagar.

Avgift före rabatt
Kostnaden för att ha sitt sparande i fonden utanför premiepensionens fondtorg. Anges i procent.

Fondavgift
Den årliga fondavgiften anges efter att Pensionsmyndighetens rabatt dragits av. I fondavgiften ingår fondens förvaltningsavgift och övriga administrativa kostnader. Rabatten baseras på hur mycket premiepensionspengar Pensionsmyndigheten har placerat i ett fondbolags fonder; ju mer pengar Pensionsmyndigheten har placerat hos ett fondbolag, desto mer rabatt går tillbaka till dem som sparar i fondbolagets fonder. Kostnader som uppstår i samband med fondens köp och försäljningar av värdepapper ingår inte. Det gör inte heller avgiften till Pensionsmyndigheten.

Fondförmögenhet
Fondens totala värde för senaste kvartalet. Alla värdepapper i fonden värderas till senaste betalkurs. Därefter läggs likvida medel och fordringar till och skulder dras av.

Fondnummer
I premiepensionssystemet har varje fond ett sexsiffrigt nummer. Fondnumret används vid val eller fondbyte hos Pensionsmyndigheten.

Innehav/10 största innehav
Anger fördelningen mellan de största tillgångarna i fonden, dels med en bransch-/länderfördelning, dels med en förteckning över fondens 10 största innehav.

Kategoriindex
Visar hur en viss fondkategori har utvecklats i genomsnitt. Genom att jämföra fondens utveckling med fondens kategoriindex går det att få en uppfattning om hur fonden har presterat i jämförelse med genomsnittet för alla premiepensionsfonder med liknande placeringsinriktning. Kategoriindex beräknas på fondernas avkastning före fondavgift.

Målgrupp
De pensionssparare som fondförvaltaren bedömer att fonden lämpar sig för.

Mål med placeringen
Det resultat förvaltaren försöker uppnå med de placeringar som görs i fonden.

Normalt antal värdepapper
Det antal olika värdepapper en fond vanligtvis investerar i. Antalet värdepapper kan däremot variera över tid för en fond och det angivna värdet gäller i normalfallet.

Omsättningshastighet
Mått på den andel av fonden som har omsatts under senaste året. Den beräknas som summan av köpta och sålda innehav delad med den genomsnittliga fondförmögenheten. När omsättningshastigheten är 1, innebär det att fonden har omsatt hela sin portfölj under året.

Risk
Mått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden i förhållande till medelvärdet för fondens värdeutveckling. Högre siffra innebär större variationer och högre risk. Lägre siffra innebär mindre variationer och lägre risk. Varje fond är indelad i en riskklass utifrån risktalen. Följande skala används: 0-2 mycket låg risk, 3-7 låg risk, 8-15 medelrisk, 16-24 hög risk samt 25- mycket hög risk.

Sharpekvot
Sharpekvot är ett sätt mäta fondens riskjusterade avkastning. Måttet beräknas genom att dividera fondens riskpremie (avkastning minus riskfri ränta) med fondens risk. Ju högre Sharpekvot desto bättre värdeutveckling i förhållande till risken. Fondernas placeringsinriktning bör dock vara liknande för att Sharpekvoten ska bli jämförbar.

Valuta
Anger den valuta som används vid handel i fonden. Värdet på ditt innehav i fonden anges alltid i svenska kronor.

Värdeutveckling
Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning. Du har mest nytta av uppgiften om värdeutveckling när du jämför fonder inom samma kategori. Alla avgifter är redan avdragna.

Värdeutveckling, efter rabatt
Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning och medräknad rabatt på fondavgiften.