

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-Optimum Sector Fund

Senast uppdaterad:
2025-04-30

Beskrivning av fonden

Cicero-Optimum US Sector Fund är en aktiv förvaltd aktiefond med inriktning mot amerikanska aktier.

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: 10 %

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

Fondbolagets kommentar

Minst 10% 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**
- ☒ **Övriga fossila bränslen (tex oljesand)**

Fondbolagets kommentar

Bolagen får inte ha mer än max 5% av sin faktiska eller uppskattade omsättning från kontroversiella sektorer. För vissa involveringstyper tillämpas en lägre gräns. För fullständiga detaljer om miljömässiga exkluderingar se exkluderingskriterierna i fondens informationsbroschyr.

Sociala exkluderingar

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

Fondbolagets kommentar

Bolagen får inte ha mer än max 5% av sin faktiska eller uppskattade omsättning från kontroversiella sektorer. För vissa involveringstyper tillämpas en lägre gräns. För fullständiga detaljer om sociala exkluderingar se exkluderingskriterierna i fondens informationsbroschyr.

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

Fonden gör inte sådana "Exkluderingar av länder".

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. För internationella innehav används Proxy-röstning. 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 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

Hållbarhetsindikatorer inom arbetsrätt

- ☒ Ojusterade löneklyftor mellan könen
- ☒ Ojämn könsfördelning i styrelser
- ☒ Investeringar i bolag som saknar uppförandekoder för underleverantörer avseende arbetsrätt

Hållbarhetsindikatorer inom mänskliga rättigheter

- ☒ Investeringar i bolag som saknar regelverk för mänskliga rättigheter

Hållbarhetsindikatorer inom korruption

- ☒ Investeringar i bolag som saknar regelverk mot korruption

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-optimum-us-esg-sector-fund/>
rapport/dokument:

Frivillig information

- ☒ **Fondens investeringar publiceras på fondbolagets hemsida**
Länk: <https://cicerofonder.se/fund/cicero-optimum-us-esg-sector-fund/>
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/hallbarhetspolicy-och-rapporter/>
rapport/dokument:
Fondbolagets kommentar
Redovisas i dokumentet "Uppföljning hållbarhet"
- ☒ **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://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 Swesif:s kansli. Kontaktuppgifter finns på www.swesif.org.