

Cicero China Index

Månadsrapport januari 2020

Cicero China Index sjönk i värde med 5,53 % under månaden, vilket var bättre än jämförelseindex som sjönk med 7,38 %.

Börsen i Hong Kong var stängd ett antal dagar i januari pga det kinesiska nyåret. När sedan handeln väl kom igång igen föll börserna kraftigt i samband med att Corona-viruset spridit sig mer och mer i regionen.

På årsbasis uppgår nu avkastningen i Cicero China Index till -5,53 % och jämförelseindexets avkastning uppgår till -7,38 %.

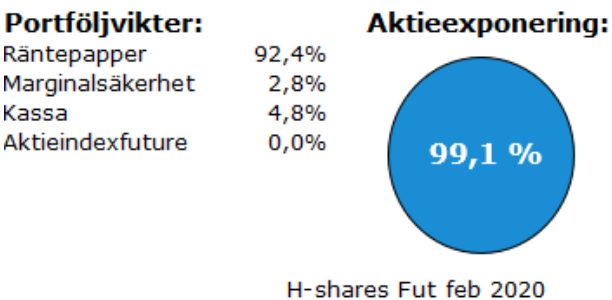
OBS!

Under slutet av februari 2015 lades indexfonderna om så att de numera har valutarisk precis som konkurrerande fonder, d.v.s. de ska följa indexets utveckling i SEK. Index är i tabeller och grafer räknat i lokal valuta fram tills dess och i SEK därefter.

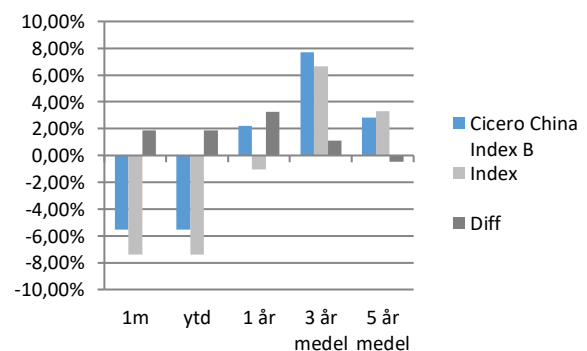
Fondprofil & fondfakta

NAV	132,64 klass B, 129,43 SEK klass A
AuM	28 miljoner SEK
Inriktning:	Indexfond inriktad på fastlands-Kina med exponering via futures. Valutaexponering mot USD (HKD)
Jämförelseindex:	MSCI China H NR SEK
Risk:	KIID 6 av 7
Standard-avv. 5 år:	21,8% (fond) 22,6% (jämförelseindex)
Förvaltare:	Tomas Eriksson, Peter Magnusson
Fondtyp:	Svensk UCITS V
Handel:	Dagligen
Valuta:	SEK
Årlig avgift:	0,49% (2019 klass B)
Förv. avgift:	0,40% (klass B)
Rörlig avgift:	Nej
Min. belopp:	1 000 000 SEK
Startdatum:	2013-11-11
ISIN:	SE0005504859
Bloomberg:	CICHINB SS

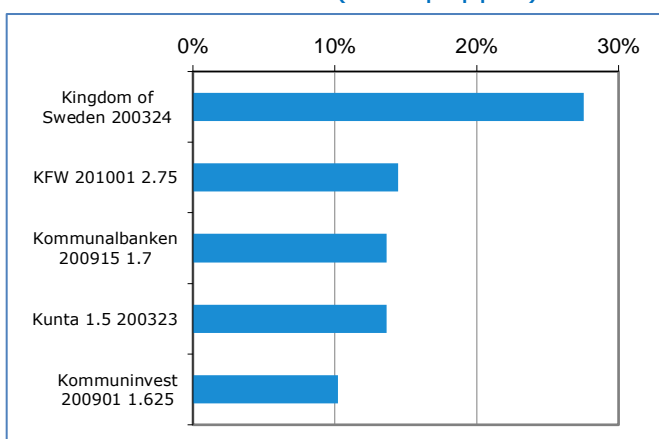
Portföljvikter respektive aktieexponering



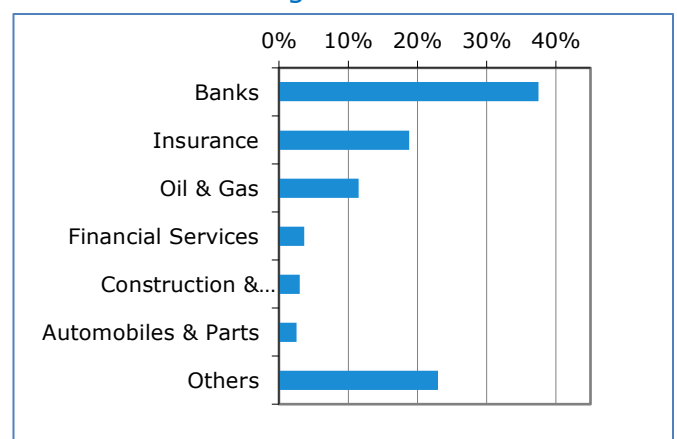
Avkastning (rullande)



5 största innehaven (räntepapper)



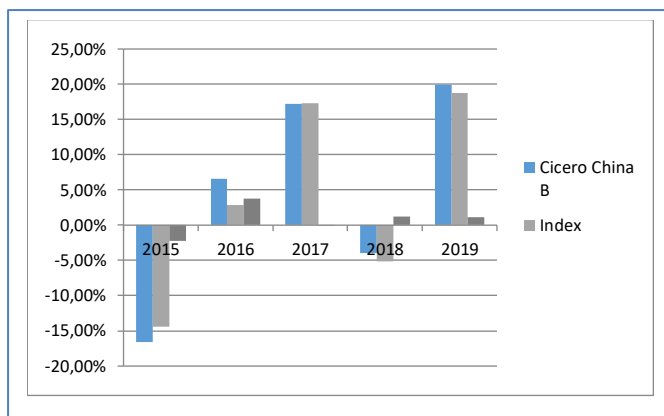
Branschfördelning aktieindexfuture



Avkastning sedan fondstart



Avkastning per kalenderår



Hållbara placeringar

Ansvarsfulla investeringar:

Vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att gynna våra andelsägare i form av bra avkastning över tid.

På Cicero Fonder använder vi hållbarhetskriterier i vårt analysarbete och har undertecknat och följer FN:s initiativ för ansvarsfulla investeringar – UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investment).

Särskilda etiska urvalskriterier:

Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer avstår vi från att placera i

- Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption.
- Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen.

SRI branschscreening

Exkluderande av vissa branscher:

Aktieexponering via aktieindexfuture.

Vid utvärderingen av ränteprecisioner avstår Cicero China Index från att investera i bolag där mer än 5 % av omsättningen härrör från följande verksamhetsområden:

- Vapen
- Tobaksprodukter
- Alkohol
- Spel
- Pornografi
- Fossila bränslen



Disclaimer

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och hel- och halvårsrapporter på svenska kan beställas kostnadsfritt från Cicero Fonder AB. Informationen går även att finna på vår hemsida (www.cicerofonder.se). Cicero Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i denna månadsrapport är vilseledande, felaktigt eller oförenlig med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

CICERO  FONDER