

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.

Aktiespararna Direktavkastning, andelsklass B

ISIN: SE0013720000

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

Mål- och placeringsinriktning

Fonden är en indexfond och har som mål att så nära som möjligt följa SIX Sweden Dividend 21 SRI Gross Index (SIXSEDIV21SRIGI).

Fonden investerar i de aktier som ingår i SIXSEDIV21SRIGI. SIXSEDIV21SRIGI, ägs och beräknas av SIX AB och avser att spegla utvecklingen i de 21 bolag, noterade på Nasdaq Stockholm med högst direktavkastning.

Genom att följa SIXSEDIV21SRIGI kan en värdetillväxt uppnås som överensstämmer med indexet utveckling, exkluderat de avgifter som tas ut ur fonden, och samtidigt ha en exponering mot den svenska aktiemarknadens utveckling.

Fonden är en värdepappersfond (UCITS) som vänder sig till investerare som eftersträvar exponering i aktier med en hög direktavkastning på den svenska aktiemarknaden.

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

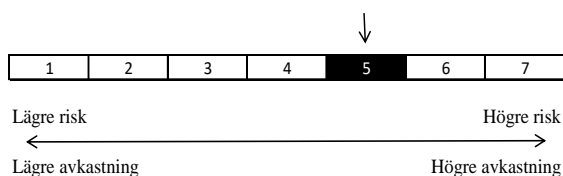
Fonden får även låna ut aktier upp till 20 % av fondförmögenheten i syfte att öka andelsägarnas avkastning.

Fondens andelsklass B lämnar utdelning årligen under andra kvartalet. Fondbolagets styrelse fattar beslut om utdelningen och dess storlek.

Köp och försäljning av fondandelar sker samtliga bankdagar.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Risk/ Avkastningsprofil



Risk/avkastningsindikatorn ovan visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning. Då fonden saknar historiska data fem år bakåt i tiden har istället risknivån för fondens index, SIXSEDIV21SRIGI, beräknats. Indexet har historiskt sett haft stora upp- och nedgångar i indexvärdet och tillhör kategori 5. Detta innebär en högre risk, men också möjlighet till en högre avkastning.

Indexet och 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. 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). Då fonden investerar i de 21 aktier som ingår bland de 60 mest omsatta aktieserierna på Stockholmsbörsen anses likviditetsrisken vara låg.

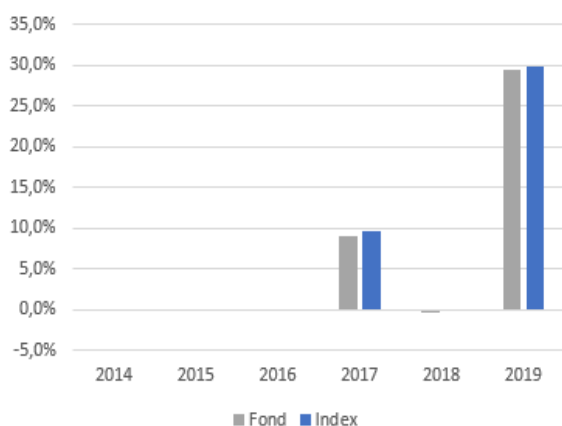
Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	0 %
Uttagsavgift	0 %
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	0,30 %
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 2019 och andelsklass A som har samma avgiftsstruktur. Avgiften kan variera från år till år.

Läs mer om kostnaderna i fondens informationsbroschyr under avsnittet "Avgifter".

Tidigare resultat



Fonden startade den 3 oktober 2016 och därav saknas tidigare årsresultat. Fondens avkastning redovisas efter avdrag för årlig avgift och courtage och värdet för samtliga år redovisas i svenska kronor. Då fonden är en indexfond redovisas utvecklingen tillsammans med sitt jämförelseindex. Utvecklingen i grafen som redovisas avser andelsklass A som har samma avgiftsstruktur. Fonden bytte jämförelseindex från SIXDIV15SWG1 till SIXSEDIV21SRIG1 den 28 februari 2020. 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.

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 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.

Hemsida: www.cicerofonder.se

Telefonnummer: 08-440 13 80

Förvaringsinstitut: SEB

Revisor: Deloitte, Malin Lüning

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: 100 kr

Auktorisation:

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

Publicering:

Dessa basfakta för investerare gäller per den 2020-02-28

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.