

# Cicero China Index

## Månadsrapport februari 2020

Cicero China Index steg med 2,16 % i värde under månaden, vilket var bättre än jämförelseindex som steg med 1,20 %.

Coronavirusets framfart har legat som en våt filt över börserna världen över, men Hong Kong-börsen lyckades faktiskt stiga något under månaden som gick.

På årsbasis uppgår nu avkastningen i Cicero China Index till -3,48 % och jämförelseindexets avkastning uppgår till -6,27 %.

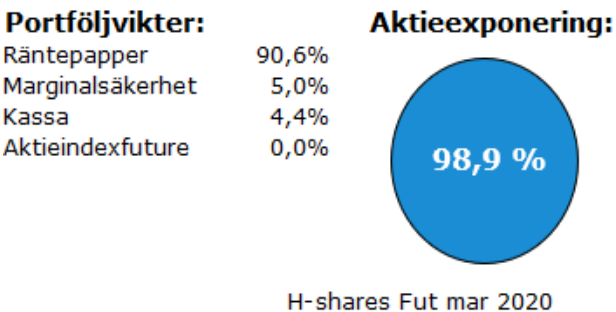
### OBS!

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.

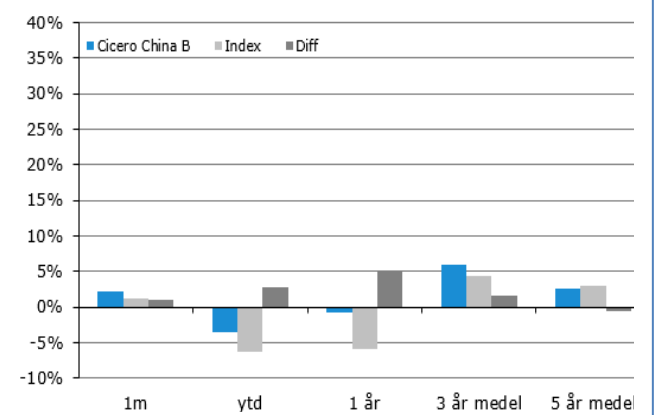
## Fondprofil & fondfakta

<b>NAV</b>	135,51 klass B, 132,19 SEK klass A
<b>AuM</b>	25 miljoner SEK
<b>Inriktning:</b>	Indexfond inriktad på fastlands-Kina med exponering via futures. Valutaexponering mot USD (HKD)
<b>Jämförelseindex:</b>	MSCI China H NR SEK
<b>Risk:</b>	KIID 6 av 7
<b>Standard-avv. 5 år:</b>	21,8% (fond) 22,6% (jämförelseindex)
<b>Förvaltare:</b>	Tomas Eriksson, Peter Magnusson
<b>Fondtyp:</b>	Svensk UCITS V
<b>Handel:</b>	Dagligen
<b>Valuta:</b>	SEK
<b>Årlig avgift:</b>	0,49% (2019 klass B)
<b>Förv. avgift:</b>	0,40% (klass B)
<b>Rörlig avgift:</b>	Nej
<b>Min. belopp:</b>	1 000 000 SEK
<b>Startdatum:</b>	2013-11-11
<b>ISIN:</b>	SE0005504859
<b>Bloomberg:</b>	CICHINB SS

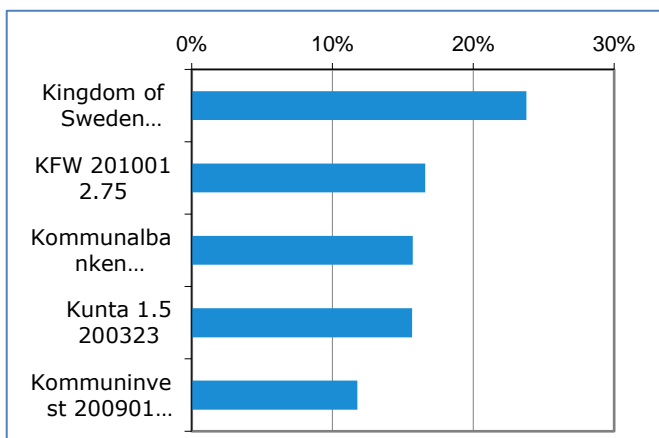
## Portföljvikter respektive aktieexponering



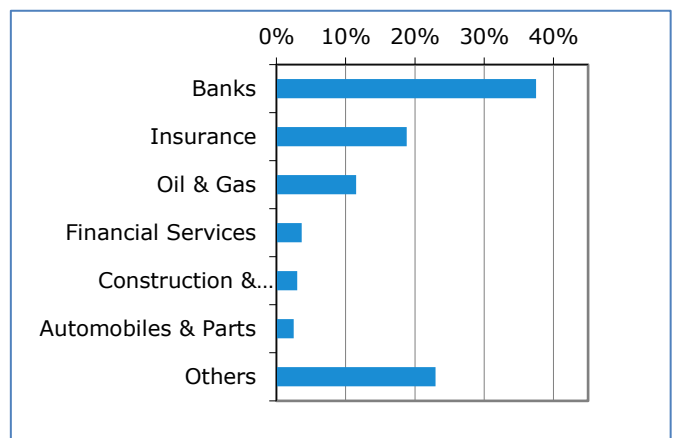
## Avkastning (rullande)



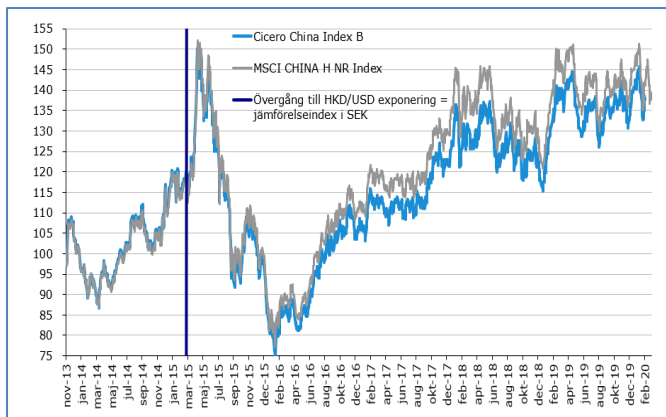
## 5 största innehaven (räntepapper)



## Branschfördelning aktieindexfuture



## Avkastning sedan fondstart



## 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.

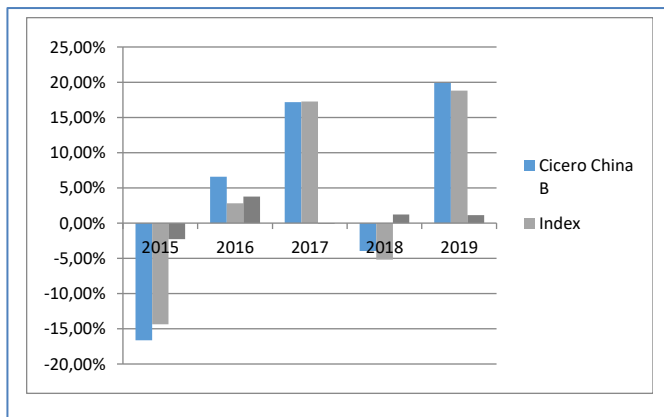
På Cicero Fonder använder vi hållbarhetskriterier i vårt analysarbete och har undertecknat och följer FN:s initiativ för ansvarsfulla investeringar – UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investment).

### 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.

## Avkastning per kalenderår



## SRI branschscreening

### Exkluderande av vissa branscher:

Aktieexponering via aktieindexfuture.

Vid utvärderingen av räntepaceringar 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](http://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