BASFAKTA FÖR INVESTERARE

CICERO FONDER

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Fond: **Quesada Vision (”fonden”)**
Andelsklass: **B (”andelsklassen”)**

Fondbolag: **Cicero Fonder AB** (” **Fondbolaget**”)ISIN: **SE0012854180**

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Placeringsinriktning: Fonden är en aktivt förvaltad värdepappersfond (UCITS) med inriktning på svenska och globala aktier. Urvalet av aktier och fördelningen mellan branscher och regioner är inte förutbestämt. Placeringar sker företrädesvis i aktier och ETF:er som kan kopplas till vissa vid var tid definierade megatrender. Med megatrender avses strukturella förändringar i samhället och ekonomin som pågår under en längre tid.

Fonden har som inriktning att främst placera fondens medel i företag och branscher på de större marknadsplatserna runt om i världen. Placeringarna kan vara koncentrerade till ett fåtal branscher och regioner. Lägst 70 procent av fondens medel ska vara placerade i aktier eller aktierelaterade överlåtbara värdepapper.

Fonden får även placera i andra överlåtbara värdepapper, penningmarknads-instrument, derivatinstrument, fondandelar samt konto i kreditinstitut. Fonden får placera högst 30 procent av fondens värde i fondandelar i aktiefonder.

Målsättning: Fonden har som mål att överträffa genomsnittet för utvecklingen på de globala aktiemarknaderna

Andelsklassen lämnar ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar.

Jämförelseindex: Fondens jämförelseindex består till lika delar av OMXS30GI och MSCI World NDTR index SEK. Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från sitt index.

Rekommendation: Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

RISK / AVKASTNINGSPROFIL

Lägre risk → Högre risk

Lägre möjlig avkastning → Högre möjlig avkastning

1	2	3	4	5	**6**	7

Om indikatorn: Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Riskkategorin för fonden är baserad på simulerad och/eller historisk portföljdata och beskriver prisrörligheten på fondens tillgångar över de senaste fem åren. När tillräcklig historisk data inte är tillgänglig baseras riskkategorin på simulerad data. Eftersom riskkategorin är baserad på historisk och/eller simulerad data kan riskkategorin vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida risk/avkastningsprofil. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri, och avståndet mellan kategori 1 och 2 kan vara annorlunda än avståndet mellan 5 och 6. Kategori 1-2 innebär att fonden tidigare ej varierat betydligt i värde, kategori 3-5 innebär måttlig variation och 6-7 innebär hög variation.

Denna fond tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk för upp- eller nedgångar i andelsvärdet. Den angivna riskkategorin utgör inte en garanti och kan komma att ändras i framtiden.

Fonden placerar i aktier. Aktiemarknader kännetecknas av hög risk, men också möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar främst upp- och nedgångar i värdet på de finansiella instrument som fonden placerat i.

Risker som inte helt återspeglas av indikatorn

Likviditetsrisk: Risken att fonden inte kan sälja, inlösa eller stänga en position i rimlig tid, och att priset kan vara lägre eller högre än förväntat, som en effekt av den rådande likviditetssituationen i den underliggande marknaden.

Motpartsrisk: Risken att en motpart inte fullgör sina åtaganden gentemot fonden, dvs inte betalar ett avtalat belopp eller inte levererar värdepapper som överenskommet.

Operativ risk: Fonden kan komma att göra förluster beroende på externa händelser, kriminell verksamhet, systemhaveri och fel som begåtts av parter som agerar för fonden, förvaringsinstitutet samt andra externa parter.

Valutarisk: Förändring av valutakurser kan negativt påverka avkastningen på din investering.

Mer information om risker återfinns i informationsbroschyren.

AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut innan eller efter investering	
Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	1,96 %
Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter	
Resultatbaserad avgift	Ingen

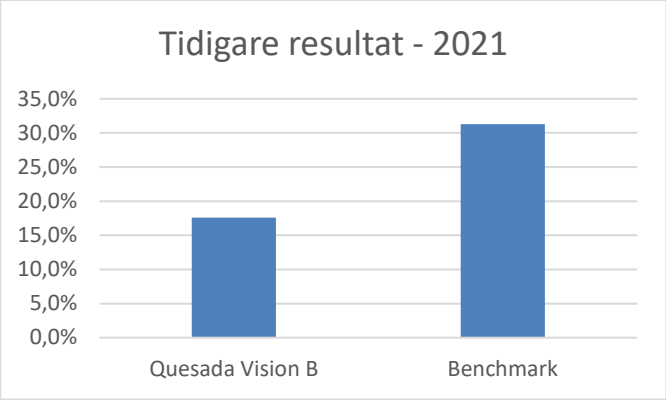
Årlig avgift inkluderar samtliga kostnader i fonden inkl. förvaltningsavgiften – dock inte transaktionskostnader på värdepapperstransaktioner, räntekostnader, transaktions-relaterade skattekostnader och eventuell resultatbaserad avgift.

Avgifter för förvaltningen av de fonder och fondföretag vars fondandelar fondens medel placeras i tillkommer och påverkar därmed årlig avgift. Placeringar får endast ske i fonder och fondföretag som har högst 2,5 procent i fast förvaltningsavgift och högst 2,0 procent i eventuell resultatbaserad avgift.

Den årliga avgiften baseras på föregående års avgiftsuttag ur fonden. Avgiften belastar andelskursen och kan variera från år till år. Avgiften minskar fondens potentiella avkastning. Eftersom fonden och andelsklassen startade under 2020 är den årliga avgiften en uppskattning.

Mer information om fondens avgifter kan du få hos din återförsäljare, i informationsbroschyren och i fondens årsberättelse.

TIDIGARE RESULTAT



Fonden startade 3 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.

Diagrammet visar fondens avkastning (resultat) efter avdrag för avgifter. Hänsyn har inte tagits till eventuella

insättnings- och uttagsavgifter, skatt eller inflation. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Fondens jämförelseindex utgörs 50% OMXS30GI och 50% MSCI ACWI och kommer att visas i diagrammet för 2021. Avsikten är inte att fonden ska följa indexet, utan indexet används endast i jämförande syfte.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyr, fondbestämmelser, årsberättelsen och senaste halvårsredogörelsen. Dessa finns på svenska och kan hämtas kostnadsfritt på www.cicerofonder.se . Annan information, såsom hantering av intressekonflikter, Fondbolagets ersättningspolicy och information om ägarutövande finns på www.cicerofonder.se och en papperskopia av informationen kan på begäran fås kostnadsfritt

Fondens andelsvärde, teckning och andelsklasser: Andelsvärdet publiceras på Fondbolagets hemsida. Fler andelsklasser är tillgängliga för denna fond. Se fondens informationsbroschyr för ytterligare information.

Ansvar: Fondbolaget kan hållas ansvarig enbart på grundval av en uppgift som ingår i detta dokument som är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. För ytterligare information bör du rådgöra med en skatterådgivare.

Förvaringsinstitut: Swedbank AB (Publ)organisationsnummer 502017-7753
Hemsida och telefonnummer: www.cicerofonder.se **Fel! Ogiltig hyperlänkreferens.** 08-440 13 80

Auktorisation: Fonden är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.
Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 4 februari 2022.
.