

Cliens Företagsobligationer

ANDELSKLASS B

CLIENS
KAPITALFÖRVALTNING

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

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 det så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

CLIENS Företagsobligationer
Andelsklass B
ISINkod: SE0010948406

CLIENS KAPITALFÖRVALTNING AB
förvaltar Fonden och är ett dotterbolag till Cliens Holding AB.
Org.nr: 556750-2660

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som långsiktigt minst motsvarar avkastningen för den nordiska företagsobligationsmarknaden, mätt med utgångspunkt från Nasdaq OMX Credit SEK index.

Av Fondens medel skall minst 90 procent vara placerade i räntebärande överlåtbara värdepapper, penningmarknads-instrument, derivat-instrument vars underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, räntesatser, växelkurser, valutor eller finansiella index samt på konto i kreditinstitut. Minst 50 procent av Fondens medel ska vara placerade i obligationer och andra skuldförbindelser utgivna av företag. Vidare skall alltid mer än 50 procent av Fondens medel vara placerat i finansiella instrument utgivna av företag som har sitt säte i Norden eller vars finansiella instrument är upptagna till handel på en marknadsplats i Norden.

Fonden investerar i såväl räntebärande instrument med hög kreditvärdighet, så kallad investment grade, som i instrument med låg kreditvärdighet eller utan officiell kreditrating.

Fonden förvaltas enligt etiska principer vilket bl.a. innebär att Fonden främjar hållbara bolag och undviker att placera i bolag med verksamhet inom kategorierna vapen, tobak, alkohol, pornografi och kommersiell spelverksamhet.

Fondens genomsnittliga ränteduration ligger i intervallet 0–7 år.

Köp och försäljning av fondandelar kan ske alla svenska bankdagar. Minsta insättning i andelsklassen är 5 000 000 kr.

Andelsklassen lämnar normalt inte utdelning.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 3 år.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i Fonden. Indikatorn baseras på hur Fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Fonden kan flytta både till höger och till vänster på skalan.

Fonden tillhör kategori 2 på indikatorn. Det betyder att teckning av andelar i Fonden är förenat med låg risk för stora upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att Fonden är riskfri.

Följande risker återges inte helt korrekt av risk/avkastningsindikatorn men kan påverka fonden:

Kreditrisk: Detta är en risk som uppstår om utgivaren av ett räntepapper som fonden har investerat i, inte kan betala ränta och nominellt belopp i tid.

Likviditetsrisk: Detta är en risk som uppstår om en del av fondens tillgångar är svåra att sälja vid en viss tidpunkt eller till ett rimligt pris.

Motpartsrisk: Detta är en risk som uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter gentemot fonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte levererar värdepapper enligt överenskommelse.

Operativ risk: Detta är en risk som uppstår på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser.

AVGIFTER

ENGÅNGSAVGIFTER SOM DEBITERAS FÖRE ELLER EFTER INVESTERINGSTILLFÄLLET:

Teckningsavgift:	0.00%
Inlösenavgift:	0.00%

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut.

AVGIFTER SOM TAS UR FONDEN UNDER ÅRET:

Årlig avgift:	0,35%
---------------	-------

Beräkning av den årliga avgiften är baserad på fondens fasta avgift.

AVGIFTER SOM TAS UR FONDEN UNDER SÄRSKILDA OMSTÄNDIGHETER:

Prestationsbaserad avgift:	Ingen
----------------------------	-------

Förvaltningsavgiften kan variera från år till år och utgör betalning av för driften av fonden inklusive marknadsföring och distribution. Förvaltningskostnaden minskar den årliga avkastningen.

Uppgift om gällande avgifter kan fås från Fondbolaget alternativt från din finansiella rådgivare eller distributör.

TIDIGARE RESULTAT

Fonden startade 2018-03-19 och saknar historisk avkastning

Fondens årliga avkastning kommer att beräknad efter avdrag av förvaltningsavgifter och värdet är för samtliga år beräknat i svenska kronor med utdelningsbar inkomst återinvesterad.

Observera att Fondens historiska avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om Cliens Räntefond Kort A framgår av informationsbroschyren, årsberättelse och senaste halvårsberättelse. Dessa tillhandahålls kostnadsfritt och finns tillgängliga på svenska.

Hemsida: www.cliens.se
Förvaringsinstitut: SEB

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas varje svensk bankdag och publiceras på Morningstar och på vår hemsida.

Mail: info@cliens.se
Telefon: 08-506 503 90

AUKTORISATION

Denna Fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över Fonden utövas av Finansinspektionen.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i det land där Fonden är registrerad kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. Vänd dig till din personliga skatterådgivare för närmare information.

För information om minsta investeringsbelopp hänvisas till informationsbroschyren som finns på vår hemsida.

CLIENS KAPITALFÖRVALTNING AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av Fondens informationsbroschyr.

PUBLICERING

Dessa basfakta för investerare gäller per 19 mars 2018.