

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 MIXFOND
Andelsklass A
ISINkod: SE0001338815

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

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Cliens Mixfond är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Cliens Mixfond har som målsättning att ge andelsägarna en god avkastning genom en aktiv tillgångsallokering och växlar mellan aktier och räntebärande överlåtbara värdepapper.

Fondens medel placeras till minst 90 procent i svenska bolag. Av Fondens medel skall 25 till 75 procent vara direkt placerade i aktierelaterade instrument. Av Fondens medel kan 25 till 75 procent vara direkt placerade i ränterelaterade finansiella instrument med vilka menas bl.a. statsobligationer, bostadsobligationer, företagscertifikat, företagsobligationer, statsskuldväxlar samt placering på konto hos kreditinstitut.

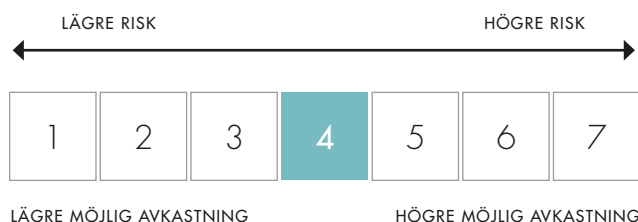
Handel med derivatinstrument får ske i syfte att effektivisera förvaltningen vilket syftar till att minska kostnader och risker i förvaltningen.

Inom ramen för Fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och urvalet av aktier i Fonden baseras på en kombination av finansiell analys och ESG analys, dvs analys av hur bolagen hanterar risker när det gäller miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden undviker vidare att placera i bolag där mer än fem procent av bolagets omsättning är inriktad på produktion och/eller försäljning av varor och tjänster inom kategorin vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi. Fonden placerar generellt heller inte i bolag som är involverade i produktion och/eller marknadsföring av vapen som är illegala enligt internationella överenskommelser.

Teckning och inlösen av fondandelar kan ske alla bankdagar fram till kl 15.00 genom fondbolaget samt via distributörer (kl 12.00 vid halv bankdag). Fonden lämnar normalt inte utdelning.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom tre 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 4 på indikatorn. Det betyder att teckning av andelar i Fonden är förenat med medelhög risk för stora upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att Fonden är riskfri.

Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i Fonden. Till en följd av Fondens möjligheter att förändra allokeringen mellan aktie- och ränteplaceringar kan både risken och möjligheterna till

avkastning öka och minska i förhållande till vad indikatorn fångat upp historiskt.

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

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

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

Aktiemarknaden kännetecknas generellt av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. I en blandfond som Cliens Mixfond är marknadsrisken normalt lägre än för en traditionell aktiefond som ett resultat av att Fonden har en viss del (25-75) procent av fondförmögenheten i räntebärande överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument eller på konto i kreditinstitut.

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: | 1,46% |
|---------------|-------|

Beräkning av den årliga avgiften är baserad på belopp som betalades under år 2018.

AVGIFTER SOM TAS UR FONDEN UNDER SÄRSKILDA OMSTÄNDIGHETER:

| | |
|----------------------------|--------|
| Prestationsbaserad avgift: | 15,00% |
|----------------------------|--------|

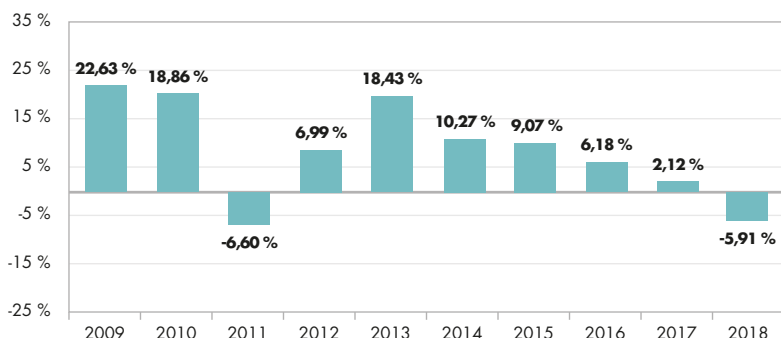
Prestationsbaserad avgift utgår med ett belopp motsvarande 15% av Fondens överavkastning i förhållande till en avkastningsröskel definierad som OMRX Tbill.

Prestationsbaserade avgiften som togs ur Fonden 2018 motsvarade 0,35% av fondförmögenheten. Se informationsbroschyren för närmare beskrivning av beräkning av den prestationsbaserade avgiften.

Avgifterna utgör betalning för Fondens kostnader och innefattar bl.a. ersättning för marknadsföring och distribution av fondandelar. Dessa minskar Fondens potentiella avkastning.

TIDIGARE RESULTAT

Cliens Mixfond Andelsklass A



Fonden startades år 2004. Fondens årliga avkastning är beräknad efter avdrag av förvaltningssavgifter och värdet är för samtliga år beräknat i svenska kronor och med utdelningsbar inkomst återinvesterad.

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

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om Cliens Mixfond A framgår av informationsbroschyren, årsberättelse och senaste halvårsberättelse. Dessa tillhandahålls kostnadsfritt och finns tillgängliga på svenska. Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på vår hemsida. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt.

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 skatt-situation. 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 21 januari 2019.