

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

ISIN-kod: 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.

Fonden förvaltas aktivt och av Fondens medel skall minst 90 procent vara placerade i räntebärande överlåtbara värdepapper, penningmarknads-instrument, derivatinstrument 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.

Fondens genomsnittliga ränteduration ligger i intervallet 0–7 år.

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

Inom ramen för Fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och urvalet av emittenter i Fonden baseras på en kombination av finansiell analys och ESG analys, d.v.s analys av hur bolagen hanterar risker när det gäller miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden undviker att placera i företag vars huvudsakliga verksamhet härrör från områdena vapen, fossila bränslen, tobak, alkohol och pornografi.

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

Jämförelseindex: 60% Solactive SEK FRN IG Corporate Index, 40% Solactive SEK FIX IG Corporate Index. Innan 1 juni 2020 var fondens jämförelseindex 60% NOMX Credit SEK Rated FRN Total Return Index, 40% NOMX Credit SEK Rated Total Return Index.

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. Då fonden saknar 5 års historik baseras indikatorn på uppskattad standardavvikelse baserat på historik från relevant jämförelseindex (60% NOMX Credit SEK Rated FRN Total Return Index, 40% NOMX Credit SEK Rated Total Return Index).

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: | 0.36% |
|---------------|-------|

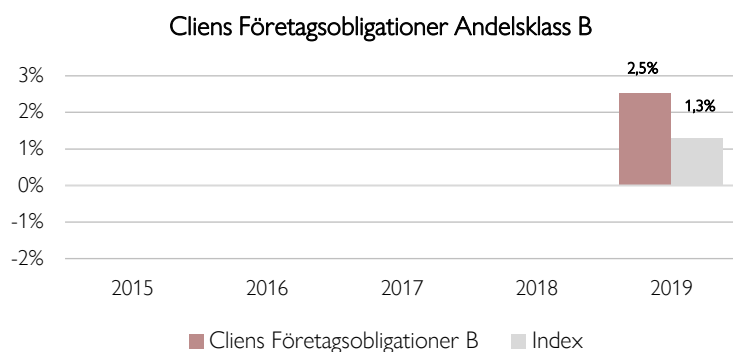
Beräkning av den årliga avgiften är baserad på belopp som betalades under år 2019.

AVGIFTER SOM TAS UR FONDEN UNDER SÄRSKILDA OMSTÄNDIGHETER:

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

Förvaltningsavgiften varierar från år till år och utgör betalning för Fondens kostnader och innefattar bl.a. ersättning för marknadsföring och distribution av fondandelar. Förvaltningsavgiften minskar Fondens potentiella avkastning.

TIDIGARE RESULTAT



Fonden startade 19 mars 2018. Fondens årliga avkastning kommer att beräknas efter avdrag av förvaltningsavgifter och värdet är för samtliga år beräknat i svenska kronor med utdelningsbar inkomst återinvesterad.

Fonden har inga krav att följa sitt jämförelseindex, vilket kan innebära betydande avvikelser från jämförelseindexet.

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

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om Cliens Företagsobligationer B 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 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 1 juli 2020.