

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 MICRO CAP

Andelsklass B

ISIN-kod: SE0014829560

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 långsiktig värdetillväxt genom god riskspridning i Fonden.

Fonden är en aktivt förvaltd specialfond som huvudsakligen placerar sina medel i aktier utgivna av Micro Cap-bolag. I begränsad omfattning kan andra typer av finansiella instrument användas som komplement till aktier. Minst 90 procent av Fondens finansiella instrument och minst 50 procent av Fondens medel skall vara placerade i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper utgivna av Micro Cap-bolag. Med Micro Cap-bolag avses företag som vid Fondens första investering har ett marknadsvärde som högst motsvarar 0,1 procent av det totala marknadsvärdet för samtliga aktier noterade vid Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen). Minst 90 procent av Fonden finansiella instrument skall vara placerade i finansiella instrument utgivna av emittenter med hemvist i Sverige.

Målsättningen är att Fonden, under normala förhållanden, ska vara placerad till minst 90 procent i aktier utgivna av Micro Cap-bolag men att denna nivå kan komma att underskridas t.ex. om det enligt Förvaltarens bedömning saknas lämpliga investeringsobjekt. Inriktningen i övrigt är diversifierad och således inte begränsad till någon särskild bransch.

Inom ramen för Fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och urvalet av aktier 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, kommersiell spelverksamhet och pornografi.

Teckning och inlösen av fondandelar kan ske sista bankdagen varje månad (handelsdagen). Anmälan om teckning och inlösen ska vara Fondbolaget tillhanda senast 15 bankdagar före sista bankdagen i månaden och betalning (vid teckning av andelar) senast 3 bankdagar före den sista bankdagen i månaden enligt vad som närmare anges i informationsbroschyren.

Minsta insättning i andelsklassen är 5 000 000 kronor. Fondens andelsklass B är utdelande.

Jämförelseindex: Carnegie Micro Cap Sweden Return Index. Fonden tillämpar ingen begränsning för hur mycket fondens innehav avviker från jämförelseindexet. Avkastningen kommer över tid avvika från indexet.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem 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 (Carnegie Micro Cap Sweden Return Index).

Fonden tillhör kategori 6 på indikatorn. Det betyder att teckning av andelar i Fonden är förenat med hög risk för stora upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att Fonden är riskfri.

Fonden placerar främst i företag noterade på den svenska marknaden. Den kännetecknas generellt av hög risk, men också möjligheterna till hög avkastning. Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i Fonden och avkastningen kan öka och minska i förhållande till vad indikatorn fångat upp historiskt.

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

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:	0.70%
---------------	-------

Andelsklassen startade 2020-09-30. Beräkning av den årliga avgiften är baserad på belopp som betalades under år 2020.

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 avkastningströskel definierad som Carnegie Micro Cap Sweden Return Index.

Prestationsbaserade avgiften som togs ur Fonden 2020 motsvarade 0,55% av fondförmögenheten. Se informationsbroschyren för närmare beskrivning av beräkning av den prestationsbaserade avgiften.

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 30 september 2020. Fondens årliga avkastning är beräknad efter avdrag av förvaltningsavgifter och värdet är för samtliga år beräknat i svenska kronor med utdelningsbar inkomståterinvesterad.

Jämförelseindex för fonden är Carnegie Micro Cap Sweden Return Index. 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 Micro Cap framgår av informationsbroschyren, årsberättelse och senaste halvårsberättelse. Dessa tillhandahålls kostnadsfritt och finns tillgängliga på svenska. Uppgifter om fondbolagets ersättnings-policy finns på vår hemsida. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt.

Hemsida: www.cliens.se

Förvaringsinstitut: SEB

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet fastställs per sista dagen i föregående månad och offentliggörs genom att anslås hos bolaget. Indikativa fondandelsvärden beräknas normalt varje bankdag och publiceras nästkommande dag på hemsidan.

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 31 januari 2020.