

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 SMÅBOLAG

Andelsklass A

ISIN-kod: SE0008992069

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 värdepappersfond som placerar minst 90 procent av Fondens medel i små- och medelstora bolag, vilka definieras som bolag som vid förvärvstillfället har ett marknadsvärde som högst motsvarar en (1) procent av det totala marknadsvärdet för samtliga aktier noterade vid Nasdaq OMX Stockholm. Av Fondens medel skall minst 90 procent vara placerat i finansiella instrument utgivna av emittenter med hemvist i Norden eller vars finansiella instrument är noterade på en marknadsplats i Norden, varav minst 80 procent skall vara placerade i Sverige.

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 och pornografi.

Teckning och inlösen av fondandelar kan ske alla bankdagar fram till klockan 15.00 genom fondbolaget samt via distributörer (klockan 12.00 vid halv bankdag). Minsta insättning i andelsklassen är 5000 kronor. Fondens andelsklass A lämnar normalt inte utdelning.

Jämförelseindex: Carnegie Small Cap Return Index

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 Small Cap 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 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 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:	1.37%
---------------	-------

Beräkning av den årliga avgiften är baserad på belopp som betalades under år 2020.

AVGIFTER SOM TAS UR FONDEN UNDER SÄRSKILDA OMSTÄNDIGHETER:

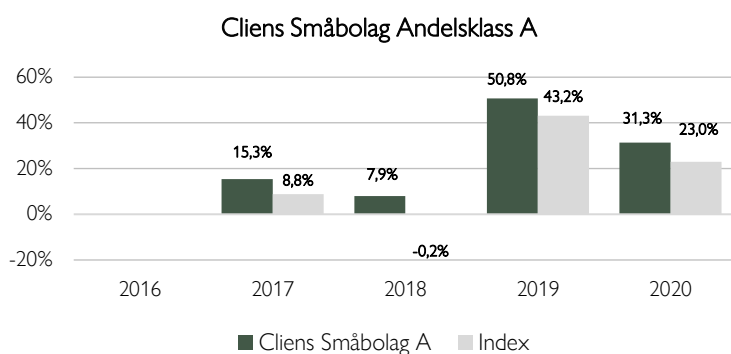
Prestationsbaserad avgift:	10.00%
----------------------------	--------

Prestationsbaserad avgift utgår med ett belopp motsvarande 10% av Fondens överavkastning i förhållande till en avkastningströskel definierad som Carnegie Small Cap Return Index (CSRXSE).

Prestationsbaserad 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 2016. 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 Small Cap 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 Småbolag 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 beräknas dagligen 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 31 januari 2021.