

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

ISIN-kod: SE0001338815

CLIENS KAPITALFÖRVALTNING AB

förvaltar Fonden och är ett dotterbolag till Cliens Holding AB.

Org.nr: 556750-2660

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fondens målsättning är att ge andelsägarna en god avkastning genom en aktiv tillgångsallokering mellan aktier och räntebärande överlåtbara värdepapper.

Fonden är en aktivt förvaltd värdepappersfond och placerar minst 90 procent av Fondens medel i svenska bolag. Av Fondens medel är 25 till 75 procent 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, statsskuldsväxlar 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.

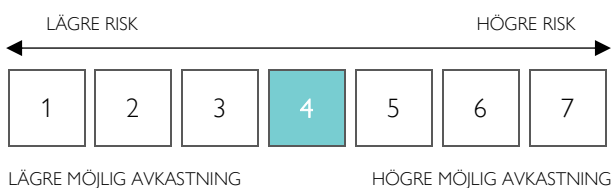
Inom ramen för Fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och urvalet av emittenter i Fonden baseras på en kombination av finansiell analys och ESG analys, d.v.s analys av hur bolagen hanterar risker när det gäller miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden undviker att placera i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

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). Fondens andelsklass A lämnar normalt inte utdelning.

Jämförelseindex: 50% SIX Return Index, 50% OMRX Treasury Bill 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. 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.

Fonden placerar främst i företag noterade på den svenska marknaden. Den kännetecknas generellt av hög risk, men också möjligheterna 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, penningmarknads-instrument eller på konto i kreditinstitut.

Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i Fonden. Till 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:

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: | 1.43% |
|---------------|-------|

Beräkning av den årliga avgiften är baserad på belopp som betalades under år 2020. Från och med 1 september 2021 kommer den fasta avgiften för andelsklass A att sänkas till 0,50 %.

AVGIFTER SOM TAS UR FONDEN UNDER SÄRSKILDA OMSTÄNDIGHETER:

| | |
|----------------------------|--------|
| Prestationsbaserad avgift: | 15.00% |
|----------------------------|--------|

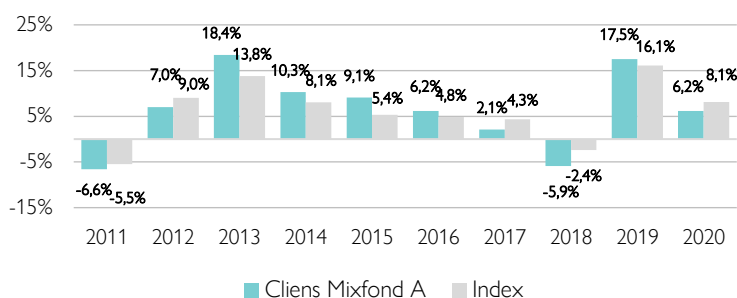
Prestationsbaserad avgift utgår med ett belopp motsvarande 15 % av Fondens överavkastning i förhållande till en avkastningströskel definierad som OMRX Treasury Bill Index.

Prestationsbaserade avgiften som togs ur Fonden 2020 motsvarade 1,14% 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

Cliens Mixfond Andelsklass A



Fonden startade 31 december 2004. Fondens årliga avkastning är beräknad efter avdrag av förvaltningsavgifter och värdet är för samtliga år beräknat i svenska kronor och med utdelningsbar inkomst återinvesterad.

Jämförelseindex för fonden är 50% SIX Return Index, 50% OMRX Treasury Bill 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 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 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 september 2021.