

Till fondandelsägare i Cliens Micro Cap – ändrade fondbestämmelser

Bäste fondandelsägare,

Cliens Kapitalförvaltning AB ("Cliens") vill härmed informera om att Cliens har ansökt om och erhållit Finansinspektionens godkännande till ändringar i fondbestämmelserna för fonden Cliens Micro Cap ("Fonden"). Ändringarna beskrivs närmare nedan.

Minsta insättningsbelopp

Kravet på minsta första insättning har sänkts från tidigare 5 000 SEK till 100 SEK för andelsklass A. För andelsklass B är kravet på minsta insättning oförändrad.

Andelsklassernas avgifter

Gällande avgifter för samtliga andelsklasser i Fonden justeras så att avgiften täcker kostnader för förvaringsinstitutet med upp till 0,02% av fondförmögenheten per år.

Nedan framgår en sammanställning av de högsta tillåtna avgifterna som Fonden får belastas med vad gäller fast förvaltningsavgift, ersättning till förvaringsinstitut och, såsom tillämpligt, resultatbaserad ersättning.

Högsta tillåtna förvaltningsavgift				
Andelsklass	Fast ersättning	Ersättning till förvaringsinstitut, upp till	Total ersättning	Resultatbaserad ersättning
A	1,40%	0,02%	1,42%	10% av den del av totalavkastningen för andelsklassen som överstiger Carnegie Micro Cap Return Sweden Index
B	0,70%	0,02%	0,72%	10% av den del av totalavkastningen för andelsklassen som överstiger Carnegie Micro Cap Return Sweden Index

Placeringsinriktning

Ett tillägg görs om att Fonden får ha innehav som tillförts Fonden på grund av ett tidigare innehav. Tillägget tar sikte på t.ex. uppköp då vederlaget kan vara aktier i ett uppköpande bolag som kanske inte inryms i Fondens normala placeringsinriktning. Det kan då vara värdefullt för förvaltarna att ha flexibiliteten att fritt avgöra innehavstiden på aktierna som tillförts Fonden. Tillägget täcker även andra händelser än uppköp, exempelvis avknoppningar.

Vidare har den eftersträvande genomsnittliga risknivån, mätt som en årlig standardavvikelse, för Fonden ändrats från mellan 15 och 25 procent till mellan 10 och 30 procent under normala marknadsförhållanden. Inga förändringar i Fondens portföljsammansättning kommer ske till följd av den justerade risknivån.

Tillåtna investerare

Fondbestämmelserna har justerats för att ge Cliens rätt att avstå från att erbjuda, sälja eller distribuera fondandelar till investerare vars deltagande enligt Cliens bedömning kan medföra skada eller kostnader som inte ligger i andelsägarnas intresse. Cliens har även rätt att lösa in fondandelar som tecknats eller innehas i strid med fondbestämmelserna eller om innehav kan medföra skada eller kostnader för Fonden som inte ligger i fondandelsägarnas intresse.

Hållbarhetskriterier

Vid förvaltning av Fonden tillämpas hållbarhetskriterier. I fondbestämmelserna angavs tidigare en övergripande beskrivning av vilka exkluderingskriterier som tillämpades i Fonden. Fondbestämmelserna har nu justerats så att Fondens hållbarhetskriterier anges i Fondens informationsbroschyr i stället för i fondbestämmelserna. Detta innebär att ändringar av hållbarhetskriterierna framöver inte kräver godkännande av Finansinspektionen.

Övrigt

Utöver ovan nämnda ändringar har ett antal redaktionella och språkliga justeringar gjorts i syfte att förenkla och tydliggöra fondbestämmelserna. Dessa ändringar påverkar inte Fondens investeringsinriktning eller andelsägarnas rättigheter i materiell bemärkelse. Det handlar exempelvis om preciserade ansvarsbegränsningar för Cliens och förvaringsinstitutet, specificering av hur Fondens tillgångar värderas, förtydliganden av förfarandet vid pantsättning av fondandelar samt att information om bryttider och tillvägagångssätt för försäljning och inlösen anges på Cliens webbplats.

Ingen åtgärd behövs med anledning av denna information.

De nya fondbestämmelserna träder i kraft den 21 september 2026 och bifogas detta brev. Du har rätt att fram till dagen före ikraftträdandet kostnadsfritt lösa in dina andelar i Fonden.

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss via info@cliens.se eller telefon 08-506 503 90.

Stockholm den 20 augusti 2026

Med vänlig hälsning,



Martin Öqvist

VD