

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 SVERIGE FOKUS

Andelsklass B

ISIN-kod: SE0006964763

CLIENS KAPITALFÖRVALTNING AB

förvaltar Fonden och är ett dotterbolag till Cliens Holding AB.

Org.nr: 556750-2660

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Målet med förvaltningen är att genom god riskspridning uppnå en god värdetillväxt i Fonden.

Fonden är en aktivt förvaltd specialfond som placerar minst minst 90 procent av Fondens medel i svenska bolag. Placeringarna ska till minst 75 procent ske i aktier och andra aktierelaterade instrument. Upp till 25 procent av Fondens medel får således dock vara direkt placerade i ränterelaterade finansiella instrument med vilka menas bl.a. statsobligationer, bostadsobligationer, företagscertifikat, statsskuldsväxlar samt placering på konto hos kreditinstitut.

Fonden har fått undantag från lagen om värdepappersfonder och kan därför ha koncentrerad portfölj där innehav från enskilda emittenter får motsvara upp till 20 procent av fondförmögenheten. Fonden får dock endast ha två innehav som överstiger 10 procent av Fondens värde och ska alltid ha minst tio innehav.

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.

Handel med derivatinstrument får ske i syfte att effektivisera förvaltningen vilket syftar till att minska kostnader och risker i förvaltningen.

Teckning och inlösen av fondandelar kan ske alla bankdagar fram till kl 15.00 genom fondbolaget samt via distributörer (kl 12.00 halv bankdag). Minsta insättning är 5 000 000 kr. Fondens andelsklass B är utdelande.

Jämförelseindex: SIX Return Index

Rekommendation: Denna Fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sin pengar inom fem 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 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:	0.67%
---------------	-------

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

AVGIFTER SOM TAS UR FONDEN UNDER SÄRSKILDA OMSTÄNDIGHETER:

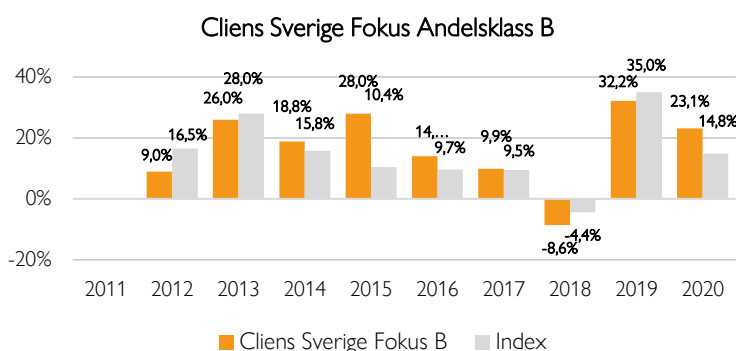
Prestationsbaserad avgift:	10.00%
----------------------------	--------

Prestationsbaserad avgift utgår med ett belopp motsvarande 10% av Fondens överavkastning i förhållande till en avkastningströskel definierad som SIX Return index.

Under år 2020 har ingen prestationsbaserad avgift tagits ur Fonden. 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 31 mars 2011 och Andelsklass B infördes i Fonden 25 mars 2015. Andelsklass B innefattar en ny avgiftsstruktur, högre minsta insättning samt utdelning. Avkastning i tabellen visar Fondens resultat innan den nya andelsklassen infördes samt fondens utveckling därefter. Fondens årliga avkastning är beräknad efter avdrag av förvaltningsavgifter och värdet är för samtliga år beräknat i svenska kronor med utdelningsbar inkomst återinvesterad.

Jämförelseindex för fonden är SIX 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 Sverige Fokus B 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 varje svensk bankdag och publiceras på Morningstar och 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 skatte-situation. 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.