

Information

Cliens Småbolag är en aktivt förvaltd aktiefond som är inriktad mot små och medelstora bolag i Norden med tonvikt på Sverige. Fondens målsättning är att genom god riskspridning långsiktigt uppnå en god värdetillväxt i fonden.

Fondens medel skall till 90 procent placeras i små- och medelstora bolag, vilka definieras som bolag som vid förvärvstillfället har ett marknadsvärde som högst motsvara 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 % skall vara placerade i Sverige.

Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosurefördordningen och är en så kallad ljusgrön fond.

- Aktivt förvaltd fond med fokus på svenska småbolag
- Koncentrerad portfölj, alltid mellan 25-35 innehav
- Möjlighet att placera upp till 20 % i övriga Norden
- Erfaret förvaltningsteam
- Främjar hållbarhet och placerar i ansvarsfulla bolag (Artikel 8)

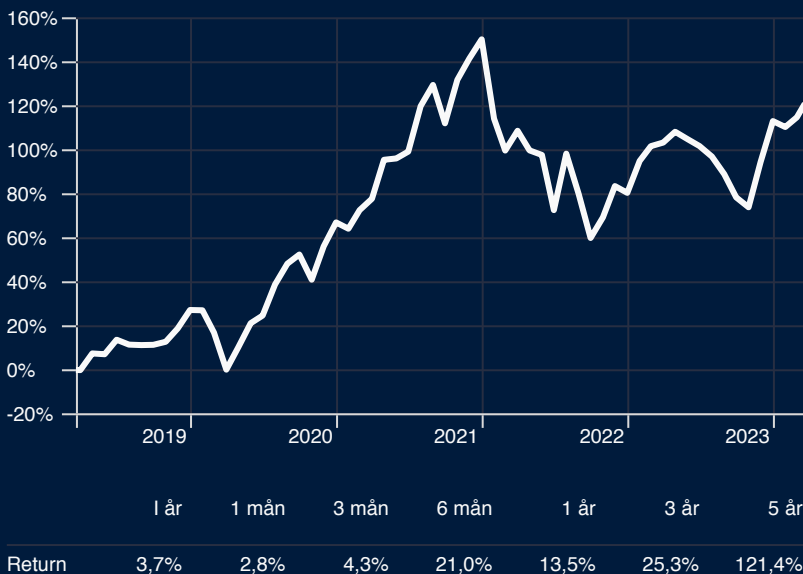
Fondfakta

ISIN	SE0008992069
Stardatum	2016-09-30
Valuta	Svenska kronor
Jämförelseindex	-
Förvaltningsavgift	0,675% (ord. 1,35 %)
Minsta insättning	100 kr
Förvaltare	Carl Sundblad
Morningstarbetyg	5 av 5 stjärnor
Risk	5 av 7
Hållbarhet	Artikel 8 (ljusgrön)

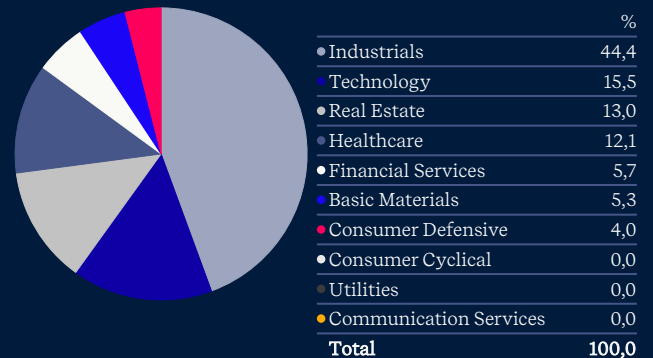
Största innehav

	Vikt
Fastighets AB Balder Class B	4,08%
Castellum AB	3,88%
Lagercrantz Group AB Class B	3,61%
AAK AB	3,60%
Addtech AB Class B	3,47%
Securitas AB Class B	3,35%
Beijer Ref AB Class B	3,33%
Vitec Software Group AB Class B	3,20%
Trelleborg AB Class B	3,07%
AB Sagax Class B	2,97%

Utveckling 5 år



Sektorfördelning



Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Fondandelars värde kan såväl öka som minska i värde. Värdet av fondandelarna kan öka och minska till följd av förändringar i växelkursen för den valuta fonden är noterad i. För portföljer med kortare historik än 5 år används simulerad data för att kunna visa både avkastning och riskmått.