

Till fondandelsägare i Cliens Räntefond Kort – ändrade fondbestämmelser

Cliens Kapitalförvaltning AB ("Fondbolaget") får genom detta brev informera dig som fondandelsägare i Cliens Räntefond Kort ("Fonden") om ändrade fondbestämmelser enligt nedan.

Förändringen innebär bland annat ett namnbyte till Cliens FRN Företagsobligationer och att fonden ska investera huvudsakligen i Floating Rate Notes dvs. obligationer med rörlig kupongränta utgivna av företag med hög kreditvärdighet, s.k. Investment grade. Obligationer med rörlig kupongränta är mindre känsliga för förändringar i underliggande marknadsräntor än fastförentande obligationer. Jämfört med Cliens Räntefond Kort kommer Cliens FRN Företagsobligationer bli en fond som investerar i obligationer med längre löptider och högre kreditkvalitet. Fonden kommer inte längre investera i High yield-obligationer som löper större risk för betalningsinställelse (default). Målet är att därigenom uppnå en god och mer stabil riskjusterad avkastning.

I samband med förändringen kommer fondens jämförelseindex att ändras från OMRX T-bills till ett företagsobligationsindex som heter Solactive SEK FRN IG Corporate Index. En utdelande andelsklass har lagts till i fondbestämmelserna. I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts i fondbestämmelserna.

De ändrade fondbestämmelserna, vilka bifogas detta brev, börjar tillämpas den 1 februari 2023.

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss via 08-506 503 90.

Bästa hälsningar

Cliens Kapitalförvaltning
Engelbrektsplan 2
SE-114 34 Stockholm
Sweden

