

INFORMATIONSBROSCHYR

Catella Fondförvaltning ABs värdepappersfonder

Catella Avkastningsfond
Catella Reavinstfond
Catella Småbolagsfond
Catella Sverige Index

Informationsbroschyr för ovan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder. Denna broschyr, fondbestämmelserna och faktabladet för ovan angivna fonder utgör tillsammans informationsbroschyren.

VIKTIG INFORMATION

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation.

Du finner samtliga dokument på catella.se/fonder

FONDBOLAGET

Catella Fondförvaltning AB
Box 7328, 103 90 Stockholm
Telefon växel: 08-614 2500
Telefon kundtjänst: 08-614 2520
Fax: 08-611 0130
E-mejl: fonder@catella.se
Organisationsnummer: 556533-6210
Bolaget bildades; 1996-06-12
Bolagets aktiekapital; 5 000 000 sek
Bolaget har tecknat en ansvarsförsäkring
Bolagets rättsliga form; aktiebolag
Bolagets säte och huvudkontor; Stockholm
Bolagets ägare: Bolaget ingår i Catellagruppen

Bolagets styrelse;

Knut Pedersen, Ordförande, VD Catella AB (publ)
Lars H. Bruzelius, Senior partner BSI & Partners
Peter Friberg, Jur. kand, legitimerad psykolog, konsult

Johan Nordenfalk, COO Catella AB (publ) samt Fondbolagets ställföreträdande VD
Thomas Raber, VD Alvine Capital Management Ltd
Ando Wikström, CFO Svenska Hyreshus AB (publ) (SHH)

Bolagets ledande befattningshavare;

Erik Kjellgren, VD och Förvaltningsansvarig
Lena Andersson, ansvarig Business Support
Marcus Andersson, ansvarig Middle Office
Peter Elmhorn, Försäljningsansvarig
Helena Frykehag, Chief Risk Officer
Elisabeth Hult, Compliance Officer

Catella Fondförvaltning AB (Fondbolaget) står under Finansinspektionens tillsyn. Fondbolaget har sedan den 30 december 1997 tillstånd enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder, med omauktorisering den 22 december 2004 enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Vidare har Fondbolaget sedan den 29 mars 2010 tillstånd att bedriva diskretionär portföljförvaltning och sedan den 3 december 2014 tillstånd enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Fondbolaget förvaltar även specialfonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond, ICA Banken Modig, ICA Banken Måttlig och ICA Banken Varlig.

UPPDRAGSAVTAL

Fondbolaget har uppdragit åt KPMG AB att sköta Fondbolagets internrevision samt till ISEC Services AB att sköta fondernas portföljadministration.

DISTRIBUTION

Fondbolaget har slutit avtal med distributörer om försäljning och marknadsföring av Fonderna, se Bilaga 1.

FÖRVARINGSINSTITUT

Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), 106 40 Stockholm, såsom förvaringsinstitut (Förvaringsinstitutet). Förvaringsinstitutets huvudsakliga verksamhet är bankrörelse och finansiell verksamhet samt verksamhet som har ett naturligt samband därmed. Förvaringsinstitutets uppgift är bl.a. att ta emot och förvara Fondens egendom samt att se till att försäljning och inlösen m.m. av fondandelar sker i enlighet med gällande regler.

FONDEN

Informationen i denna broschyr avser värdepappersfonderna Catella Avkastningsfond, Catella Reavinstfond, Catella Småbolagsfond och Catella Sverige Index (Fonden). Fonderna är värdepappersfonder som står under Finansinspektionens tillsyn.

FONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING

Den som investerar i en fond erhåller andelar till ett värde motsvarande det investerade beloppet och blir därmed andelsägare. En andelsägare har en rätt att få sina andelar inlösta enligt de villkor som anges i fondbestämmelserna för Fonden samt i förekommande fall erhålla utdelning. Inlösen sker på så sätt att pengar utbetalas till ett belopp som motsvarar det aktuella värdet på de andelar som inlöses. Fonden är ingen juridisk person och kan inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter. Inte heller kan Fonden föra talan inför domstol eller någon annan myndighet. Fondbolaget företräder andelsägarna i alla juridiska och ekonomiska frågor som rör Fonden, beslutar om den egendom som ingår i Fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur egendomen. I förvaltningen av Fonden handlar Fondbolaget uteslutande i andelsägarnas gemensamma intresse och förvaltningen sker utifrån Fondens mål och placeringsinriktning. Tillgångarna i Fonden förvaras av förvaringsinstitutet Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), vilket säkerställer att en andelsägare inte påverkas negativt om Fondbolaget skulle hamna i ekonomiska svårigheter. Fondbestämmelserna reglerar villkoren för fondspararen och är bilagda denna informationsbrochyr.

LIKABEHANDLING

Alla andelar i Fonden är lika stora och medför lika rätt till Fondens egendom. I en fond kan det dock finnas andelar av olika slag, andelsklasser. Andelsklasser i en och samma fond får vara förenade med olika villkor för utdelning, avgifter, lägsta teckningsbelopp samt i vilken valuta andelar tecknas och inlöses. Andelarna i en andelsklass är lika stora och medför lika rätt till den egendom som ingår i Fonden. Detta innebär att Fondbolaget tillämpar principen om likabehandling av fondandelsägare med justering för de eventuella villkor som gäller för en viss andelsklass.

FONDANDELSKLASSER

Catella Sverige Index har två andelsklasser, dels A allmän klass, dels B institutionell klass.

Andelsklasserna skiljer sig åt vad avser minsta teckningsbelopp och avgifter på sätt som närmare beskrivs i denna broschyr och fondbestämmelserna.

Catella Småbolagsfond har flera andelsklasser men endast andelsklass A i SEK, allmän klass, är i dagsläget öppen för handel. Övriga andelsklasser är i dagsläget inte öppna för handel.

Andelsklasserna skiljer sig åt vad avser valuta, avgifter och minsta insättningsbelopp på sätt som närmare beskrivs i denna broschyr och i fondbestämmelserna.

ANDELSÄGARREGISTER

Fondbolaget för register över andelsägare samt deras innehav. Redovisning till andelsägarna sker i form av halvårsbesked samt årsbesked. Fondandelar kan också vara förvaltarregistrerade hos bank eller värdepappersbolag vilket innebär att andelsägaren är anonym för Fondbolaget. I dessa fall är det banken eller värdepappersbolaget som är ansvarigt gentemot kund för registrering av innehavet samt förmedling av information från Fondbolaget.

FÖRSÄLJNING (TECKNING) OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR

Fonderna är öppna för handel dagligen.

Begäran om försäljning (teckning) och inlösen av fondandel som kommit Fondbolaget tillhanda senast klockan 15.00 vid hel bankdag och senast klockan 11.00 vid halv bankdag avräknas till den bankdagens försäljnings-/inlösenpris. Betalning av fondandelar ska vara Fondens bankkonto hos Förvaringsinstitutet tillhanda senast kl 15.00 respektive 11.00 samma bankdag begäran kommit Fondbolaget tillhanda. Begäran som inkommer efter 15.00 alternativt 11.00 avräknas till nästa bankdags försäljnings-/inlösenpris. Priset (kursen) är därför inte känt för kunden vid tillfället för begäran. Uppgifter om försäljnings- och inlösenpris för fondandel tillhandahålls varje bankdag av Fondbolaget på Fondbolagets hemsida.

Villkoren för försäljning och inlösen av andelar för Fonden anges i övrigt i fondbestämmelserna § 9. Ytterligare information om försäljning och inlösen samt nödvändiga blanketter finns på Fondbolagets webbplats eller kan erhållas från kundtjänst 08-614 2520.

LIMITERING AV FÖRSÄLJNING- OCH INLÖSENORDER

Försäljning och inlösen sker till en för andelsägaren okänd kurs och kan ej limiteras. Uppgifter om försäljnings- och inlösenpris kan erhållas hos Fondbolaget. Begäran om försäljning respektive inlösen får återkallas endast om Fondbolaget medger detta.

ÅRSBERÄTTELSE OCH HALVÅRSREDOGÖRELSE SAM DET SENASTE BERÄKNADE NETTOTILLGÅNGSVÄRDET, NAV, FÖR FONDANDELAR

Fondbolaget upprättar för varje fond en årsberättelse och halvårsredogörelse. Handlingarna ska på begäran kostnadsfritt skickas till fondandelsägare och finns tillgängliga hos Fondbolaget och förvaringsinstitutet senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång (årsberättelse) respektive två månader efter halvårsskiftet (halvårsredogörelse). Handlingarna finns också tillgängliga på

Fondbolagets webbplats. Det senaste beräknade nettotillgångsvärdet (NAV) för en fondandel i varje fond och, i förekommande fall, andelsklass offentliggörs på Fondbolagets webbplats.

FONDENS UPPHÖRANDE ELLER ÖVERLÅTELSE AV FONDVERKSAMHETEN

Om Fondbolaget beslutar att Fonden ska upphöra eller att Fondens förvaltning, efter medgivande av Finansinspektionen, ska överlätas till annat fondbolag, kommer samtliga andelsägare att informeras om detta på sätt som Finansinspektionen anvisar. Förvaltningen ska omedelbart övertas av Förvaringsinstitutet om Finansinspektionen återkallar Fondbolagets tillstånd eller Fondbolaget trätt i likvidation eller försatts i konkurs.

REVISORER

PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 Stockholm. Ansvarig revisor är Patrik Adolfsson.

PRINCIPER OCH RUTINER FÖR VÄRDERING AV TILLGÅNGARNA I FONDEN

Egendom som ingår i en Fond värderas med ledning av gällande marknadsvärde. För ytterligare information om värdering av Fondens tillgångar, se Fondens fondbestämmelser.

KOMPENSATION VID FELAKTIGT ANDEL SVÄRDE

Om ett beräknat andelsvärde visar sig vara felaktigt tillämpar Fondbolaget Fondbolagens förenings Vägledning för hantering av kompensation vid felaktigt fondandelsvärde. Detta innebär att andelsägare som påverkats negativt av ett materiellt fel kompenseras.

RISK OCH RISKHANTERING

Sparande i fonder innebär alltid ett visst mått av risktagande, vilket innebär att investerare riskerar att få tillbaka ett mindre belopp än man investerat. Normalt är risken högre vid sparande i en ren aktiefond än i en ränte- eller blandfond. Nedan redogörs kortfattat för de huvudsakliga risker som kan förekomma vid sparande i fonder. Uppräkningen är inte uttömmande.

Marknadsrisk marknaden för ett tillgångsslag kan stiga eller falla i pris, exempelvis priset på en aktie.

Likviditetsrisk ett värdepapper kan inte omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader.

Valutarisk värdet på en investering kan påverkas av ändrade valutakurser.

Kredit-/motpartsrisk en emittent eller motpart ställer in betalningarna.

Ränterisk en räntefonds känslighet för ändrade marknadsräntor.

Operativ risk risk kopplad till Fondbolagets operativa verksamhet, exempelvis IT-system, personal, administration m.m.

Fondbolaget har klassificerat Fonden enligt EU-standarden för riskklassificering, vilket innebär att Fondbolaget använder en sjugradig skala, s.k. risk-/avkastningsindikator där 1 innebär lägst risk och 7 högst risk. Fondens klassificering framgår av Fondens faktablad.

ÄNDRING AV FONDBESTÄMMELSER

Fondbolaget har möjlighet att ändra Fondens fondbestämmelser. En sådan ändring ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Ändringarna kan påverka Fondens eller en andelsklass egenskaper ifråga om till exempel placeringsinriktning, avgifter och riskprofil. Finansinspektionen

kan besluta om att Fondbolaget ska underrätta andelsägarna om ändringarna och om att de ändrade fondbestämmelserna inte får tillämpas förrän viss tid förflutit från beslutet om godkännande.

ERSÄTTNINGAR

Ersättningsprinciper hos Fondbolaget

Beslutsprocessen

Styrelsen i Catella Fondförvaltning AB, Fondbolaget, fastställde i november 2016 en uppdaterad ersättningspolicy som grundar sig på Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder. Fondbolaget ingår i en konsoliderad situation med Catella Bank S.A. som ansvarigt institut och har därför även tagit i beaktande de regelverk som gäller för den konsoliderade situationen.

Styrelsen har utsett en Ersättningskommitté bestående av styrelsens ordförande samt en särskild ledamot i styrelsen

Samband mellan lön och resultat

Generellt gäller att ersättning till anställda i Fondbolaget är fast lön samt rörlig ersättning relaterat till utvecklingen i Fondbolaget och individuell prestation. Ersättningarna är vidare utformade så att Fondbolaget s förmåga att uppnå god lönsamhet på kort och lång sikt möjliggörs. Kombinationen av fast och rörlig ersättning varierar mellan olika personalkategorier.

Resultatbedömning och riskjustering

Fondbolaget har tagit fram en process för resultatbedömning och riskjustering av den rörliga ersättningen som tar hänsyn till Fondbolaget s, affärsenheternas och/eller fondernas/diskretionära mandatens samt individens resultat och Fondbolaget s kapital- och likviditetsbehov. Med fonder avses här samtliga fonder Fondbolaget förvaltar.

Fullständiga uppgifter om bolagets ersättningspolicy finns tillgängliga på fondbolagets hemsida. En papperskopia av uppgifterna lämnas kostnadsfritt ut på begäran.

SKATTEREGLER FÖR ANDELSÄGARE

Fonden är ett eget skattesubjekt men är inte skattskyldig för inkomst av de tillgångar som ingår i Fonden. Andelsägarna beskattas istället för en schablonintäkt (se nedan).

Kapitalvinstbeskattning

Fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige ska ta upp kapitalvinst och kapitalförlust vid avyttring av andelar i Fonden i inkomstslaget kapital till 30 procent beskattning. Med avyttring avses bl.a. försäljning och inlösen. Samma regler gäller för dödsbon under förutsättning att den döde varit obegränsat skattskyldig i Sverige.

Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljningspriset (efter avdrag för eventuella avgifter) och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet är det inköpspris

som erlagts för de avyttrade fondandelarna. Omkostnadsbeloppet beräknas normalt enligt genomsnittsmetoden.

Schablonbeskattning

Fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige och som äger andelar i Fonden ska från och med inkomståret 2012 ta upp en schabloninkomst av värdet av fondinnehavet vid årets ingång. Schabloninkomsten ska tas upp i inkomstslaget kapital till 30 procent beskattning. Samma regler gäller för dödsbon under förutsättning att den döde varit obegränsat skattskyldig i Sverige.

Övrigt

Om fonden är knuten till investeringssparkonto, fondförsäkring, IPS eller premiepension gäller särskilda skatteregler. Även för juridiska personer och utländska fondandelsägare gäller särskilda skatteregler.

Kontrolluppgifter

Fondbolaget lämnar kontrolluppgift om vinst eller förlust vid försäljning eller inlösen av andelar i Fonden, schablonintäkt samt eventuell utdelning. Kontrolluppgift lämnas för fysiska personer och svenska dödsbon.

MARKNADSFÖRING AV FONDANDELAR I ETT ANNAT EES-LAND

Catella Avkastningsfond marknadsförs i Luxemburg och Schweiz. I Luxemburg har Fonden Skandinaviska Enskilda Banken S.A. som paying agent och i Schweiz Banque Cantonale de Genève.

SKADESTÅND

Om en andelsägare tillfogats skada genom att Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet överträtt denna lag eller fondbestämmelserna för Fonden ska skadan ersättas av den som orsakat skadan.

Ansvar för förvaringsinstitutet är begränsat till fall där överträdelsen skett uppsåtligt eller av oaktsamhet. Fondbolaget ansvarar inte för skada om det varit normalt aktsamt. Varken Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet ansvarar för indirekt skada.

Vidare gäller, för den händelse att Förvaringsinstitutet eller en depåbank har förlorat finansiella instrument som depåförvaras hos Förvaringsinstitutet eller en depåbank, ska Förvaringsinstitutet utan onödigt dröjsmål återlämna Finansiella instrument av samma slag eller utge ett belopp motsvarande värdet till Fondbolaget för Fondens räkning. Förvaringsinstitutet är emellertid inte ansvarigt för det fall förlusten av de Finansiella instrumenten är orsakad av en yttre händelse utanför Förvaringsinstitutets rimliga kontroll, och vars konsekvenser var omöjliga att undvika trots att alla rimliga ansträngningar gjorts.

Fondbolaget och Förvaringsinstitutet är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Vidare ansvarar varken Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet för skada som förorsakats av – svensk eller utländsk – börs eller annan marknadsplats, depåbank, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, eller annan uppdragstagare som Fondbolaget med tillbörlig omsorg anlitar eller för skada som kan uppkomma i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Fondbolaget. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa.

Föreligger hinder för Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört.

Fondbolagets och Förvaringsinstitutets ansvar regleras i LVF och i den ansvarsbegränsning som följer av fondbestämmelserna för respektive fond..

TRANSAKTIONER FÖR VÄRDEPAPPERSFINANSIERING

Fondbolaget får i förvaltningen av Fonderna använda sig av transaktioner för värdepappersfinansiering. Broschyrens specifika information om respektive Fond innehåller närmare uppgifter om i vad mån sådana transaktioner får förekomma medan årsberättelser och halvårsredogörelser innehåller kvantitativ information om den faktiska användningen.

Följande transaktioner för värdepappersfinansiering förekommer i en eller flera av Fondbolagets Fonder:

Värdepapperslån

Transaktionen består i att Fonden under viss tid lånar ut (försträcker) värdepapper till en motpart som vid lånetidens utgång är skyldig att återlämna värdepapper av samma typ och till samma kvantitet. Fonden som lämnar värdepapperslånet erhåller för detta en premie och lånet är således ägnat att öka avkastningen i Fonden. Värdepapperslån kan lämnas av alla Fonder, förutom av Catella Småbolagsfond, men förekommer framförallt i Catella Sverige Index och avser aktier.

Värdepapperslån medför att Fonden tar en kreditrisk i förhållande till låntagaren. Denna kreditrisk hanteras genom bolagets process för val av motparter som innefattar krav på att motparterna ska bedriva värdepappersrörelse under finansiell tillsyn, vara etablerade inom EES eller annat land med motsvarande regelverk och ha mycket god kreditvärdighet. Bolaget tillämpar även säkerhetsarrangemang vilka syftar till att Fonden ska motta och vid var tid ska förfoga över säkerheter vars marknadsvärden sammantaget täcker den utestående lånesumman. Säkerheterna förvaras hos Fondens förvaringsinstitut och ska normalt utgöras av likvida placeringar på inlåningskonto i bank, men även obligationer utgivna av svenska staten och andra statspapper med minst motsvarande likviditet och kreditvärdighet kan godtas. Värdering av utestående lån och mottagna säkerheter sker dagligen och säkerhetsarrangemangen innefattar användning av marginalsäkerheter för att hantera risken för dagliga prisfluktuationer. Fonderna återanvänder inte mottagna säkerheter. Utöver den kreditrisk som nu beskrivits kan värdepapperslån ge upphov till viss likviditetsrisk då Fondernas möjligheter att förfoga över utlånade värdepapper under lånets löptid är begränsade.

Generellt om risker vid transaktioner för värdepappersfinansiering

De centrala riskerna vid värdepapperslån, samt åtgärderna för hantering av riskerna, har beskrivits ovan. Vid värdepapperslån kan Fonderna även exponeras för vissa operativa risker, t.ex. kan felaktig värdering av säkerhet eller utestående lån innebära en förhöjd kreditrisk och transaktioner ingångna med utländska motparter leda till att fondens ställning som långivare påverkas av utländska regelverk. Dessa risker hanteras generellt genom att långivningen, inkl. säkerhetsarrangemangen, alltid sker enligt internationellt etablerade och beprövade standardavtal samt genom att bolaget har infört robusta rutiner och har kompetent personal som hanterar, följer upp och kontrollerar transaktionerna.

Catella Avkastningsfond

Sverigeregistrerad värdepappersfond

MÅLSÄTTNING OCH PLACERINGSINRIKTNING

Målet för fonden är att, genom aktiv förvaltning, skapa en högre avkastning än genomsnittet på den svenska räntemarknaden. Fondens placeringsstrategi är att, när räntorna väntas stiga, ha en kort återstående löptid på placeringarna och när de väntas falla ha en lång återstående löptid. Den genomsnittliga löptiden för fonden kommer att vara 0-4 år. På kort sikt kan avkastningen i fonden variera men är en bra placering för dig som vill ha en god avkastning på lång sikt.

Fondens medel skall placeras i räntebärande överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument utgivna av stat, kommun, bostadsfinansieringsinstitut och företag med högt kreditvärderingsbetyg, fondandelar och derivatinstrument.

Högst 10 procent av fondens medel får placeras i fondandelar i enlighet med fondens placeringsinriktning.

DERIVATINSTRUMENT OCH ANDRA FINANSIELLA TEKNIKER

Fondens medel får placeras i derivatinstrument där underliggande tillgångar utgörs av obligationer som ett led i placeringsinriktningen. Fonden kan också använda sig av valutaderivat, t.ex. genom köp eller försäljning av valuta på termin, vilket sker i syfte att helt valutasäkra Fondens innehav.

Valutaderivat handlas som OTC derivat i enlighet med 5 kap. 12 § andra stycket LVF. I övrigt placerar inte Fonden i OTC-derivat.

Inriktningen vid handel i derivatinstrument ska vara sådan att Fondens kapitaltillväxt och totala förmögenhetsvärde inte i någon avsevärd mån riskeras.

Värdepapperslån motsvarande maximalt 20 procent av Fondens värde får ges mot betryggande säkerhet och på för branschen sedvanliga villkor.

SÄRSKILT OM VISSA SKULDFÖRBINDELSER

Fonden har tillstånd att placera sina medel, jämligt 5 kap. 8 § LVF, till mer än 35 procent i obligationer och andra skuldförbindelser som emitterats och/eller garanterats av svenska bolåneinstitut, av en stat, av en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller av något mellanstatligt organ i vilket en eller flera stater inom EES är medlemmar. Skuldförbindelserna måste dock komma från minst sex olika emissioner och de som kommer från en och samma emission får inte överstiga 30 procent av Fondens värde.

TRANSAKTIONER FÖR VÄRDEPAPPERSFINANSIERING

Fonden får lämna värdepapperslån motsvarande maximalt 20 procent av fondförmögenheten. Detta sker endast i undantagsfall och sällan med en andel av Fonden överstigande 5 procent. De tillgångar som kommer ifråga för värdepapperslån är räntebärande överlåtbara värdepapper.

HISTORISK AVKASTNING

För uppgift om Fondens historiska avkastning hänvisas till Fondens faktablad.

MÅLGRUPP

Fonden vänder sig till investerare som vill ha en aktivt förvaltd räntefond, som placerar på både penning- och obligationsmarknaden. Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 2 år.

FONDENS RISKPROFIL

Fondens innehav består huvudsakligen av räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument, t.ex. obligationer och certifikat, vilka generellt har en lägre risk än aktiemarknaden.

Den risk som är förenad med att placera i räntefonder påverkas bland annat av Fondens ränterisk och kreditrisk. Ränterisken i Fonden består till stor del i att Fonden gör placeringar i räntebärande överlåtbara värdepapper med längre räntebindningstid. Detta ökar ränterisken, då marknadsvärdet på sådana värdepapper påverkas mer av ränteförändringar än värdepapper med kortare räntebindningstid. Kreditrisken i Fonden påverkas bland annat av att Fonden gör placeringar i företagsobligationer, vilka oftast har en högre kreditrisk än t.ex. statsobligationer. Detta på grund av att risken för att en emittent inte kan fullgöra sina betalningsåtaganden är större när emittenten är ett företag än t.ex. en stat och att värdet på företagsobligationer därför kan påverkas mer av förändringar i marknadens bedömning av företagets kreditvärdighet.

Fonden placerar i nordiska räntebärande värdepapper och kan därför ha obligationer i andra valutor och därmed ha en viss valutarisk. Generellt hedgas dock all valutarisk i fonden, men en del valutarisk kan förekomma.

På grund av att fonden placerar koncentrerat i en region, har Fonden en högre risk än en fond som sprider innehaven mellan flera regioner. Enskilda placeringar kan utgöra en relativt stor andel av portföljens förmögenhet och Fondens avkastning kan därför påverkas av enskilda händelser i dessa bolag.

Fonden kan också komma att placera i tillgångar där likviditeten i instrumentet är mindre god. Dessa innehav kan vara svåra att avyttra till en begränsad kostnad inom rimlig tid. Vid större uttag ur fonden kan sådana innehav behöva säljas till ogynnsamma priser och föranleda förluster för fonden.

De derivat som används i fonden är valutaterminer med syfte att minska risken i portföljen.

Fonden kommer inte använda sig av komplexa investeringsstrategier till mer än en försumbar del av placeringsstrategin. Fonden använder därför åtagandemetoden för att beräkna sammanlagd

exponering i Fonden. De sammanlagda exponeringarna till följd av derivatinstrument får, när exponeringen beräknas med hjälp av åtagandemetoden, högst uppgå till 100 procent av fondförmögenheten.

Fondens nuvarande riskindikator: kategori 2 (på skalan 1 - 7). Se Fondens faktablad för närmare förklaring av riskindikatorn.

GÄLLANDE AVGIFTER

Nedan anges de gällande avgifterna som Fonden tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar samt för förvaltning (inkluderar bl.a. kostnader för administration, analys, bokföring och registerhållning, tillsyn, revisorer och förvaring) av Fonden.

Försäljningsavgift: ingen försäljningsavgift

Inlösenavgift; ingen inlösenavgift

Årlig förvaltningsavgift till Fondbolaget; 0,70 procent

Årlig avgift till Förvaringsinstitutet; 0,01 procent

*Förvaltningsavgiften till Fondbolaget beräknas dagligen på Fondens värde.

HÖGSTA AVGIFTER

Nedan anges den högsta avgift som Fondbolaget enligt fondbestämmelserna får ta ut vid försäljning och inlösen av fondandelar, samt för förvaltning, se ovan, för Fonden:

Försäljningsavgift: ingen försäljningsavgift

Inlösenavgift: ingen inlösenavgift

Årlig förvaltningsavgift till Fondbolaget; 0,70 procent

Årlig avgift till Förvaringsinstitutet; 0,05 procent

ÖVRIGT OM AVGIFTER

Courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av finansiella instrument samt skatt betalas direkt ur fonden och tillkommer utöver avgifterna ovan. Fonden får, i den utsträckning detta är tillåtet enligt gällande rätt, också belastas med kostnader för analys.

För uppgift om storleken på av Fonden erlagd ersättning till Fondbolaget och Förvaringsinstitutet för föregående år liksom Fondens resultat och utveckling hänvisas till årsberättelsen föregående år.

På ovanstående ersättningar tillkommer eventuell mervärdesskatt.

Dubbla avgifter förekommer inte. Om Fonden investerar i någon av Fondbolagets övriga fonder så rabatteras och återförs Förvaltningsavgiften i den underliggande fonden.

Catella Reavinstfond

Sverigeregistrerad värdepappersfond

MÅLSÄTTNING OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en aktivt förvaltnad aktiefond som investerar främst i svenska aktier och aktierelaterade derivatinstrument. Fonden har också möjlighet att i begränsad omfattning investera i obligationer och penningmarknadsinstrument för att förränta Fondens likvida medel.

Fonden har som mål att genom att aktivt handla med aktier och tillvarata tillfällen då aktier är lågt värderade samt utnyttja de kortsiktiga kursrörelser som uppstår i olika branscher, aktier och på börsen totalt och att därigenom uppnå högre avkastning än genomsnittet på den svenska aktiemarknaden. Detta innebär en högre risk samtidigt som investeraren får en chans till en god värdetillväxt.

I normalfallet ska fondens tillgångar till minst 90 procent vara placerade i aktier eller aktierelaterade finansiella instrument. Fondens medel får placeras till högst 25 procent i räntebärande överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och andra skuldförbindelser. Fondens medel kan även placeras i fondandelar. Högst 10 procent av Fondens medel får placeras i fondandelar.

Fonden värde kan, på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder som används, komma att variera kraftigt över tid.

DERIVAT OCH ANDRA FINANSIELLA TEKNIKER

Fonden kan använda sig av derivatinstrument där underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till aktier och/eller aktieindex. Derivatinstrument används som ett led i placeringsinriktningen. Inriktningen vid handel i derivatinstrument ska vara sådan att Fondens kapitaltillväxt och totala förmögenhetsvärde inte i någon avsevärd mån riskeras.

Fonden har även möjlighet att investera i så kallade OTC-derivat.

Värdepapperslån motsvarande maximalt 20 procent av Fondens värde får ges mot betryggande säkerhet och på för branschen sedvanliga villkor.

Fonden avser inte att använda sig av blankning.

TRANSAKTIONER FÖR VÄRDEPAPERSFINANSIERING

Fonden får lämna värdepapperslån motsvarande maximalt 20 procent av fondförmögenheten. Detta sker sällan med en andel av Fonden överstigande 10 procent. De tillgångar som kommer ifråga för värdepapperslån är aktier.

HISTORISK AVKASTNING

För uppgift om Fondens historiska avkastning hänvisas till Fondens faktablad.

MÅLGRUPP

Fonden vänder sig till investerare som vill ha en aktiv förvaltning med inriktning mot svenska aktier och som har en placeringshorisont på minst fem år. Investeraren måste acceptera att stora kurssvängningar kan förekomma. Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 6 år.

FONDENS RISKPROFIL

Huvuddelen av Fondens medel placeras i svenska aktier och aktierelaterade derivatinstrument. Fonden kommer därmed att vara utsatt för de svängningar som drabbar aktiemarknaden, men ger också en möjlighet till högre avkastning än placeringar på exempelvis räntemarknaden.

På grund av att Fonden placerar koncentrerat i en region, har fonden en högre risk än en fond som sprider innehaven mellan flera regioner. Enskilda placeringar kan utgöra en relativt stor andel av portföljens förmögenhet och Fondens avkastning kan därför påverkas av enskilda händelser i dessa bolag.

Fonden kan också komma att placera i tillgångar där likviditeten i instrumentet är mindre god. Att realisera dessa tillgångar kan komma att ta tid om detta sker vid fel tillfälle i marknaden.

Fonden kan även placera i derivat som terminer och optioner. Dessa kan både öka och minska marknadsrisken.

Fonden kan placera en viss del av sina medel i tillgångar noterade i annan valuta än svenska kronor och då öka risken i fonden då värdet på Fondens innehav påverkas av valutakursförändringar.

Fonden kan även placera en mindre del av sina medel i obligationer och andra räntebärande värdepapper och därmed ha en mindre ränterisk.

Fonden kommer inte använda sig av komplexa investeringsstrategier till mer än en försumbar del av placeringsstrategin. Fonden använder därför åtagandemetoden för att beräkna sammanlagd exponering i Fonden. De sammanlagda exponeringarna till följd av derivatinstrument får, när exponeringen beräknas med hjälp av åtagandemetoden, högst uppgå till 100 procent av fondförmögenheten.

Fondens nuvarande riskindikator: kategori 6 (på skalan 1 - 7). Se Fondens faktablad för närmare förklaring av riskindikatorn.

GÄLLANDE AVGIFTER

Nedan anges de gällande avgifterna som Fonden tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar samt för förvaltning (inkluderar bl.a. kostnader för administration, analys, bokföring och registerhållning, tillsyn, revisorer och förvaring) av Fonden.

Försäljningsavgift: ingen försäljningsavgift

Inlösenavgift; ingen inlösenavgift

Årlig förvaltningsavgift till Fondbolaget*; 1,50 procent

Årlig avgift till Förvaringsinstitutet; 0,01 procent

HÖGSTA AVGIFTER

Nedan anges den högsta avgift som Fondbolaget enligt fondbestämmelserna får ta ut vid försäljning och inlösen av fondandelar, samt för förvaltning, se ovan, för Fonden:

Försäljningsavgift: ingen försäljningsavgift

Inlösenavgift: ingen inlösenavgift

Årlig förvaltningsavgift till Fondbolaget*; 1,50 procent

Årlig avgift till Förvaringsinstitutet; 0,15 procent

*Förvaltningsavgiften beräknas dagligen på Fondens värde. Dubbla avgifter förekommer inte. Om Fonden investerar i någon av Fondbolagets övriga fonder så rabatteras och återförs Förvaltningsavgiften i den underliggande fonden.

ÖVRIGT OM AVGIFTER

Courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av finansiella instrument samt skatt betalas direkt ur fonden och tillkommer utöver avgifterna ovan. Fonden får, i den utsträckning detta är tillåtet enligt gällande rätt, också belastas med kostnader för analys.

På ovanstående ersättningar tillkommer eventuell mervärdesskatt.

För uppgift om storleken på av Fonden erlagd ersättning till Fondbolaget och Förvaringsinstitutet för föregående år liksom Fondens resultat och utveckling hänvisas till årsberättelsen föregående år.

Catella Småbolagsfond

Sverigeregistrerad värdepappersfond

MÅLSÄTTNING OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en aktivt förvaltnad aktiefond som investerar främst i aktier i små svenska bolag, med vilket avses bolag vars börsvärde inte är högre än att de ingår eller skulle kunna ingå i svenska småbolagsindex. Fonden har också möjlighet att i begränsad omfattning investera i obligationer och penningmarknadsinstrument för att förränta Fondens likvida medel.

Fondens mål är att uppnå högre avkastning än genomsnittet för kategorin små bolag på den svenska aktiemarknaden genom att aktivt handla med aktier och tillvarata tillfällen då aktier är lågt värderade samt att utnyttja de kortsiktiga kursrörelser som uppstår i olika branscher, aktier och på börsen totalt. Detta innebär en högre risk samtidigt som investeraren får en chans till en god värdetillväxt.

Fondens medel ska till minst 90 procent placeras i finansiella instrument utgivna av eller, vid derivatinstrument, med exponering mot företag som i) har hemvist i Sverige eller, vid hemvist utomlands, sina aktier upptagna till handel på en svensk reglerad marknad eller annan marknadsplats i Sverige samt ii) har ett marknadsvärde som inte är högre än en (1) procent av det sammanlagda marknadsvärdet för de företag som vid var tid ingår i indexet SIX RX. Fondens medel kan även placeras i fondandelar penningmarknadsinstrument och derivatinstrument där underliggande tillgångar utgörs av aktier och/eller aktieindex. Högst 10 procent av Fondens medel får placeras i fondandelar.

Fondens värde kan, på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder som används, komma att variera kraftigt över tid.

DERIVATINSTRUMENT OCH ANDRA FINANSIELLA TEKNIKER

Fonden kan använda sig av derivatinstrument där underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till aktier och/eller aktieindex. Placeringar i derivatinstrument sker som ett led i placeringsinriktningen. Inriktningen vid handel med derivatinstrument ska vara sådan att Fondens kapitaltillväxt och totala förmögenhetsvärde inte i någon avsevärd mån riskeras.

Fonden har även möjlighet att investera i så kallade OTC-derivat.

Fonden avser inte att använda sig av blankning.

TRANSAKTIONER FÖR VÄRDEPAPPERSFINANSIERING

Fonden får inte lämna värdepapperslån.

FONDANDELSKLASSER

Fonden har tre andelsklasser, A SEK, allmän klass, B EUR, allmän klass och C EUR, institutionell klass. Fondandelsklasserna skiljer sig åt vad avser valuta för beräkning och offentliggörande av fondandelsvärde, avgifter och minsta insättningsbelopp på sätt som närmare beskrivs i denna broschyr och fondbestämmelserna.

När andelsklasserna infördes, 2015-09-10, placerades samtliga befintliga andelar i fondens andelsklass A. Övriga andelsklasser är i dagsläget inte aktiva.

HISTORISK AVKASTNING

För uppgift om Fondens historiska avkastning hänvisas till Fondens faktablad.

MÅLGRUPP

Fonden vänder sig till investerare som vill ha en exponering mot aktiemarknaden och som är beredda att ta en hög risk mot möjligheten att få en högre förväntad avkastning. Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 6 år.

FONDENS RISKPROFIL

Huvuddelen av Fondens medel placeras i svenska aktier i mindre bolag. Fonden kommer därmed att vara utsatt för de svängningar som drabbar aktiemarknaden, men ger också en möjlighet till högre avkastning jämfört med placeringar enbart i exempelvis räntemarknaden.

På grund av att fonden placerar koncentrerat i ett land, har fonden en högre risk än en fond som sprider innehaven mellan flera länder. Enskilda placeringar kan utgöra en relativt stor andel av portföljens förmögenhet och fondens avkastning kan därför påverkas av enskilda händelser i dessa bolag. Att fonden placerar i små och medelstora bolag bidrar också till högre koncentrationsrisk (då verksamheten i dessa bolag är mindre diversifierad än verksamheten i större bolag). Generellt har även mindre bolag något högre risk.

Fonden kan även placera en mindre del av sina medel i obligationer och andra räntebärande värdepapper och därmed ha en mindre del ränterisk.

Fonden kan också komma att placera i tillgångar där likviditeten i instrumentet är mindre god. Dessa innehav kan vara svåra att avyttra till en begränsad kostnad inom rimlig tid. Vid större uttag ur fonden kan sådana innehav behöva säljas till ogynnsamma priser och föranleda förluster för fonden.

Fonden kan även placera i derivat som terminer och optioner. Detta sker som ett led i Fondens placeringsinriktning. Derivatinstrument kan användas både till att öka och minska marknadsrisken i fonden. Fonden kan placera en viss del i tillgångar noterade i annan valuta än svenska kronor och då öka risken i Fonden då värdet på Fondens innehav påverkas av valutakursförändringar.

Fonden kommer inte använda sig av komplexa värdepappersstrategier till mer än en försumbar del av placeringsstrategin. Fonden använder därför åtagandemetoden för att beräkna sammanlagd

exponering i Fonden. De sammanlagda exponeringarna till följd av derivatinstrument får, när exponeringen beräknas med hjälp av åtagandemetoden, högst uppgå till 100 procent av fondförmögenheten.

Fondens nuvarande riskindikator: kategori 5 (på skalan 1 - 7). Se Fondens faktablad för närmare förklaring av riskindikatorn.

GÄLLANDE AVGIFTER

Nedan anges de gällande avgifterna som Fonden tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar samt för förvaltning (inkluderar bl.a. kostnader för administration, analys, bokföring och registerhållning, tillsyn, revisorer och förvaring) av Fonden.

FONDANDELSKLASS	A SEK allmän klass	B NOK allmän klass	C EUR institutionell klass
Försäljningsavgift	Ingen	Ingen	Ingen
Inlösenavgift	Ingen	Ingen	Ingen
Årlig förvaltningsavgift till Fondbolaget*	1,50 procent	1,50 procent	0,75 procent
Årlig avgift till Förvaringsinstitut	0,01 procent	Klassen ej startad	Klassen ej startad

HÖGSTA AVGIFTER

Nedan anges den högsta avgift som Fondbolaget enligt fondbestämmelserna får ta ut vid försäljning och inlösen av fondandelar, samt för förvaltning, se ovan, för Fonden:

FONDANDELSKLASS	A SEK allmän klass	B NOK allmän klass	C EUR institutionell klass
Försäljningsavgift	Ingen	Ingen	Ingen
Inlösenavgift	Ingen	Ingen	Ingen
Årlig förvaltningsavgift till Fondbolaget*	1,50 procent	1,50 procent	0,75 procent
Årlig avgift till Förvaringsinstitut	0,15 procent	0,15 procent	0,15 procent

*Förvaltningsavgiften till Fondbolaget beräknas dagligen på Fondens värde. Dubbla avgifter förekommer inte. Om Fonden investerar i någon av Fondbolagets övriga fonder så rabatteras och återförs Förvaltningsavgiften i den underliggande fonden.

ÖVRIGT OM AVGIFTER

Courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av finansiella instrument samt skatt betalas direkt ur fonden och tillkommer utöver avgifterna ovan. Fonden får, i den utsträckning detta är tillåtet enligt gällande rätt, också belastas med kostnader för analys.

På ovanstående ersättningar tillkommer eventuell mervärdesskatt.

För uppgift om storleken på av Fonden erlagd ersättning till Fondbolaget och Förvaringsinstitutet för föregående år liksom Fondens resultat och utveckling hänvisas till årsberättelsen föregående år.

Catella Sverige Index

Sverigeregistrerad värdepappersfond

MÅLSÄTTNING OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en så kallad indexfond och har som målsättning att följa den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen, indexet SIX RX.

SIX RX ska spegla marknadsutvecklingen för bolag noterade på Stockholmsbörsen och tar även hänsyn till den avkastning aktieägarna i dessa bolag erhåller i form av utdelning. . Fondens medel placeras enligt de vikter som de olika bolagen har enligt detta index.

Fondens placeringar sker huvudsakligen i svenska aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper men Fonden kan även placera i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen.

Fonden värde kan, på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder som används, komma att variera kraftigt över tid.

DERIVATINSTRUMENT OCH ANDRA FINANSIELLA TEKNIKER

Fonden kan använda sig av derivatinstrument där underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till aktier och/eller aktieindex. Placeringar i derivatinstrument sker som ett led i placeringsinriktningen.

Inriktningen vid handel i derivatinstrument ska vara sådan att Fondens kapitaltillväxt och totala förmögenhetsvärde inte i någon avsevärd mån riskeras.

Fonden har inte möjlighet att investera i så kallade OTC-derivat.

Värdepapperslån motsvarande maximalt 20 procent av Fondens värde får ges mot betryggande säkerhet och på för branschen sedvanliga villkor.

Fonden avser inte att använda sig av blankning.

TRANSAKTIONER FÖR VÄRDEPAPPERSFINANSIERING

Fonden får lämna värdepapperslån motsvarande maximalt 20 procent av fondförmögenheten. Detta sker endast i undantagsfall och sällan med en andel av Fonden överstigande 10 procent. De tillgångar som kommer ifråga för värdepapperslån är aktier.

FONDANDELSKLASSER

Fonden har två andelsklasser, dels A allmän klass, dels B institutionell klass. Andelsklasserna skiljer sig åt vad avser minsta teckningsbelopp och avgifter på sätt som närmare beskrivs i denna broschyr och fondbestämmelserna.

HISTORISK AVKASTNING

För uppgift om Fondens historiska avkastning hänvisas till Fondens faktablad.

MÅLGRUPP

Fonden vänder sig till investerare som vill ha en exponering mot Stockholmsbörsen och som vill ha en avkastning som motsvarar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen då fonden är en så kallad indexfond, baserad på SIXRX index. Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 6 år.

FONDENS RISKPROFIL

Fonden placerar i företag noterade på den svenska aktiemarknaden. Fonden kommer att vara utsatt för de svängningar som drabbar aktiemarknaden, men ger också en möjlighet till högre avkastning än placeringar på exempelvis räntemarknaden.

Fonden placerar koncentrerat i ett land och har därför en högre risk än en fond som sprider innehaven mellan flera länder. Placeringar sker dock i flera olika branscher vilket minskar risken i fonden. Fonden kan även placera i derivat som terminer och optioner. Dessa kan både öka och minska risken.

Fonden kommer inte använda sig av komplexa investeringsstrategier till mer än en försumbar del av placeringsstrategin. Fonden använder därför åtagandemetoden för att beräkna sammanlagd exponering i Fonden. De sammanlagda exponeringarna till följd av derivatinstrument får, när exponeringen beräknas med hjälp av åtagandemetoden, högst uppgå till 100 procent av fondförmögenheten.

Fondens nuvarande riskindikator: kategori 6 (på skalan 1 - 7). Se Fondens faktablad för närmare förklaring av riskindikatorn.

GÄLLANDE AVGIFTER

Nedan anges de gällande avgifterna som Fonden tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar samt för förvaltning (inkluderar bl.a. kostnader för administration, analys, bokföring och registerhållning, tillsyn, revisorer och förvaring) av Fonden.

FONDANDELSKLASS	A ALLMÄN	B INSTITUTIONELL
Försäljningsavgift	Ingen	Ingen avgift tills vidare
Inlösenavgift (vid innehavstid understigande 60 bankdagar)	Ingen	Ingen
Årlig förvaltningsavgift till Fondbolag*	0,60 procent	0,40 procent
Årlig avgift till Förvaringsinstitut	0,01 procent	0,01 procent

HÖGSTA AVGIFTER

Nedan anges den högsta avgift som Fondbolaget enligt fondbestämmelserna får ta ut vid försäljning och inlösen av fondandelar, samt för förvaltning, se ovan, för Fonden:

FONDANDELSKLASS	A ALLMÄN	B INSTITUTIONELL
Försäljningsavgift	Ingen	5 procent
Inlösenavgift (vid innehavstid understigande 60 bankdagar)	Ingen	5 procent
Årlig förvaltningsavgift till Fondbolag*	0,60 procent	0,40 procent
Årlig avgift till Förvaringsinstitut	0,05 procent	0,05 procent

*Förvaltningsavgiften till Fondbolaget beräknas dagligen på Fondens värde.

ÖVRIGT OM AVGIFTER

Courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av finansiella instrument samt skatt betalas direkt ur fonden och tillkommer utöver avgifterna ovan.

På ovanstående ersättningar tillkommer eventuell mervärdesskatt.

För uppgift om storleken på av Fonden erlagd ersättning till Fondbolaget och Förvaringsinstitutet för föregående år liksom Fondens resultat och utveckling hänvisas till årsberättelsen föregående år.

Återförsäljare**Februari 2017**

AB Fria Fond- & Försäkringsmäklare, org nr 556641-3489
Avanza Bank AB, org nr 556573-5669
Axcius Kapitalförvaltning AB, org nr 556784-9624
Catella Bank S.A. Luxemburg
Catella Bank Filial, org nr 516401-9910
Coeli AB, 556608-7648
Consortum Capital Investments AB, org nr 556113-4643
Core Capital Management S.A., org nr B117431
Erik Penser Bankaktiebolag, org nr 556031-2570
Folksam Fondförsäkringsaktiebolag, org nr 516401-8607
Folksam LO Fondförsäkring AB, org nr 516401-6619
Folksam Ömsesidig Livförsäkring AB, org nr 502006-1585
Försäkringsaktiebolaget Skandia, org nr 502017-3083
Global Invest Finansförmedling Sverige AB, org nr 556706-5569
Humble Kapitalförvaltning AB, org nr 556544-8015
ICA Banken AB, org nr 516401-0190
Lux Nordic Wealth Management S.A. Luxemburg
Länsförsäkringar Bank AB, org nr 516401-9878
Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag, org nr 516401-8219
MFEX Mutual Funds Exchange AB, org nr 556559-0634
NasdaqOMX Broker Services AB, org nr 556405-0127
Nord Fondkommission AB, org nr 556832-1342
Nordnet Bank AB, org nr 516406-0021
Pensionsmyndigheten, org nr 202100-5034
SkandiaBanken AB, org nr 516401-9738
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), org nr 502032-9081
Sparbanken Nord, org nr 598800-4817
Sparbanken Syd, org nr 548000-7425
SPP Liv Fondförsäkring AB, org nr 516401-8599
Storebrand Livförsäkring AS – Filial Sverige, org nr 516403-6997
Storebrand Livförsäkring AS, org nr NO 958995369
Swedbank AB, org nr 502017-7753
Söderberg & Partners
UBS AG Zurich
Von Euler & Partners AB, org.nr. 556630-5487
Ålandsbanken Abp (Finland) svensk filial, 516406-0781