

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 den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Catella Sverige Hållbart Beta, klass B SEK, institutionell klass Catella Fondförvaltning AB, org. nr. 556533-6210
ISIN-kod: SE0004951853

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en indexnära fond och har som målsättning att följa den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen baserad på SIXRX index. Six Return Index (SIXRX) visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar. Fondens medel placeras enligt de vikter som de olika bolagen har enligt detta index med hänsyn tagen till vissa hållbarhetskriterier. Fondens medel får inte placeras i bolag som bryter mot något av UN Global Compacts 10 principer, läs mer om vårt hållbarhetsarbete på www.catella.com/fonder.

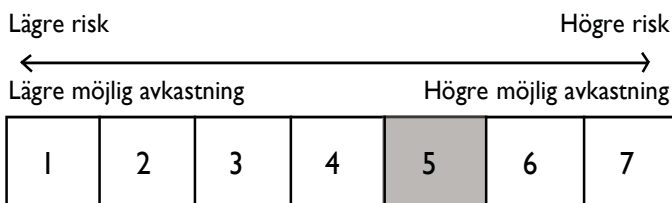
Fonden investerar huvudsakligen i svenska aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper men fonden kan även investera i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Fonden investerar inte i så kallade onoterade värdepapper. Fondens fokus på aktieplaceringar innebär en högre risk samtidigt som investeraren får en chans till en god värdetillväxt.

Fonden lämnar ingen utdelning.

Fonden är i normalfallet öppen för köp och försäljning av fondandelar alla bankdagar.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 6 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.

Den här fonden tillhör kategori 5, vilket innebär medelrisk för upp och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.

Över tiden kan fondens riskindikator ändras både uppåt och nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fonden placerar i företag noterade på aktiemarknader som generellt kännetecknas av hög risk men också av möjlighet till hög avkastning.

Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i värdet på de aktier fonden placerat i. På grund av att fonden placerar koncentrerat i ett land, har fonden en högre risk än en fond som sprider innehaven mellan flera länder.

Indikatorn illustrerar de viktigaste riskerna i fonden, men tar inte hänsyn till följande:

Operativ risk - Fonden kan drabbas av förluster till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade processer, mänskliga fel, systemhaveri eller externa händelser.

Likviditetsrisk - Fonden har få innehav med begränsad likviditet vilka kan vara svåra att avyttra till en begränsad kostnad inom rimlig tid. Dock vid större uttag ur fonden kan sådana innehav behöva säljas till ogynnsamma priser och föranleda förluster för fonden.

AVGIFTER

Engångsavgifter som tas före eller efter du investerar	
Insättningsavgift:	5 %
Uttagsavgift:	5 %
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras.	
Avgifter som tagits ur andelsklassen under året	
Årlig avgift	0,42 %
Avgifter som tagits ut ur andelsklassen under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

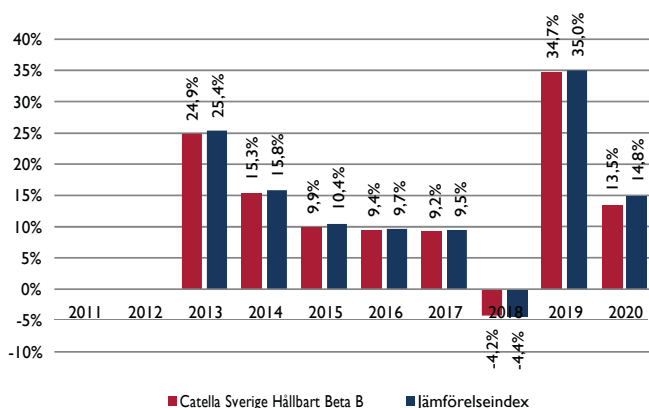
Insättningsavgiften avser maximal avgift och tas ut efter beslut av fondbolaget och kommer att meddelas den som vill teckna fondandelar innan teckning sker. Avgiften tillfaller fonden.

Uttagsavgiften avser maximal avgift och kan endast tas ut efter beslut av fondbolaget om fondandelen innehafts under kortare tid än 60 bankdagar. Avgiften tillfaller fonden.

Uppgift om gällande avgift kan du få från din återförsäljare.

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar andelsklassens potentiella avkastning. Årlig avgift avser föregående kalenderår. Den kan variera något år från år.

TIDIGARE RESULTAT



Andelsklassens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

Andelsklassen startade 2013-01-08.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om Catella Sverige Hållbart Beta framgår av informationsbroschyr, fondbestämmelser, årsberättelse och halvårsredogörelse. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida på svenska alternativt kan beställas på nedanstående telefonnummer. Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på www.catella.com/fonder. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt.

Hemsida: catella.com/fonder

Telefonnummer: +46 8 614 25 00

Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ)

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida, i ledande dagstidningar och på text-tv.

Fondens rättsliga ställning: Information om fondens rättsliga ställning finns i fondbestämmelserna för fonden.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till vår hemsida.

Catella Fondförvaltning AB kan hållas ansvarigt endast om påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 2021-08-01.