

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 Avkastningsfond, klass A SEK, Allmän klass
ISIN-kod: SE0000577280

Catella Fondförvaltning AB, org. nr. 556533-6210

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en aktivt förvaltd räntefond som investerar främst i obligationer och penningmarknadsinstrument utgivna av stat, kommun, bostadsfinansieringsinstitut och företag. Fonden investerar i företagsobligationer med högt kreditvärderingsbetyg (investment grade) och lågt kreditvärderingsbetyg (high yield).

Fonden kan också investera i derivatinstrument för att företrädesvis skydda kapitalet i fonden samt använda sig av valuta-derivat, t.ex. genom köp eller försäljning av valuta på termin, i syfte att valutasäkra sina innehav. Fonden kan även investera i fondandelar till högst 10 procent. Fonden kan investera max 10 procent i så kallade noterade instrument.

Fonden har som mål att uppnå högre avkastning än genomsnittet på den svenska räntemarknaden genom aktiv förvaltning. Fondens målsättning är därmed att ge en avkastning som överstiger fondens sammansatta jämförelseindex, 50 procent OMRX TBill och 50 procent OMRX TBond. Avvikelserna mot jämförelseindex för att uppnå högre avkastning kan vara att aktivt göra förändringar i löptiden eller avvika i exponering mot en viss emittent, se fondens årsberättelse eller informationsbroschyr för en redogörelse över fondens faktiska avvikelser över tid.

Den genomsnittliga löptiden för Fonden kommer att vara 0-4 år.

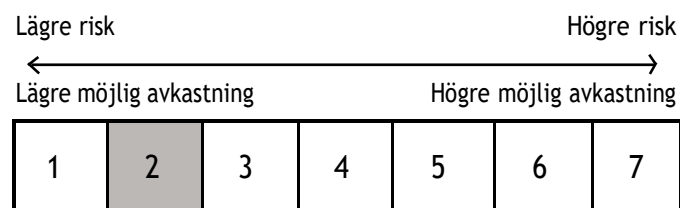
Analysprocessen bakom fondens investeringar baseras på Catellas fundamentalanalys och kunskap om svenska bolag och svenska räntemarknaden. Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslutet och riskövervakningen i den mån de utgör en potentiell eller faktisk väsentlig risk och / eller möjligheter för att maximera den långsiktiga riskjusterade avkastningen, läs mer om vårt hållbarhetsarbete på catella.com/fonder.

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 2 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 2, vilket innebär låg risk 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 ligger i denna kategori eftersom den placerar i räntebärande värdepapper som generellt kännetecknas av låg risk och därmed också lägre risk för förluster, men också

mindre chans till hög avkastning. Indikatorn speglar framförallt upp och nedgångar i värdet på de räntebärande värdepapper som fonden placerat i. En företagsobligationsfond har oftast en högre risk än andra räntefonder eftersom den placerar i räntebärande värdepapper utgivna av företag.

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

Kreditrisk – fonden investerar i räntebärande instrument, tex obligationer. Om en utgivare av ett sådant instrument ställer in betalningar kan fonden drabbas av förluster. Kreditrisken i Fonden påverkas också av förändringar i marknadens bedömning av ett företags kreditvärdighet.

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

Likviditetsrisk - Fonden har innehav med relativt begränsad likviditet vilka 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.

AVGIFTER

Engångsavgifter som tas före eller efter du investerar	
Insättningsavgift:	ingen
Uttagsavgift:	ingen
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras.	
Avgifter som tagits ur andelsklassen under året	
Årlig avgift	0,72 %
Avgifter som tagits ut ur andelsklassen under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	ingen

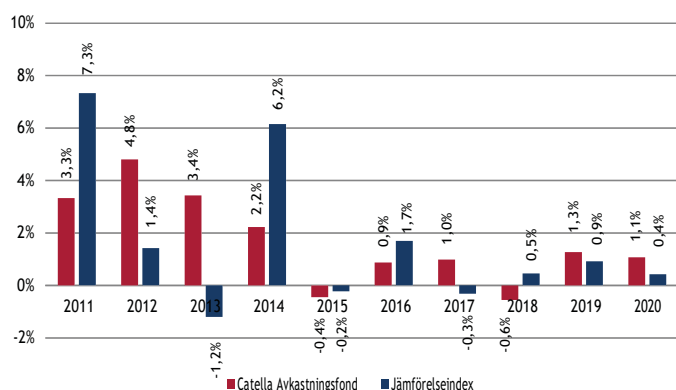
Avgifterna utgör betalning för andelsklassens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar andelsklassens potentiella avkastning.

Uppgift om gällande avgift kan du få från din återförsäljare.

Årlig avgift avser föregående kalenderår. Den kan variera något år från år.

När andelar innehas i fonder förvaltade av fondbolaget kompenseras fonden fullt ut för den fasta förvaltningsavgiften, och i förekommande fall prestationsbaserad avgift, i underliggande fonder.

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.

Andelsklass A startade 1999-02-01

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om Catella Avkastningsfond 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 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 uktorisationsland 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.