

# 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 Balanserad  
ISIN-kod: SE0001396110

Catella Fondförvaltning AB, org. nr. 556533-6210

## MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en aktivt förvaltd fond-i-fond som investerar i hållbarhetsinriktade ETF:er, aktieindex, aktie-, ränte- och hedgefonder. Fonden har även möjlighet att, för att uppnå sin målsättning, investera i andra finansiella instrument, såsom obligationer, derivatinstrument och penningmarknadsinstrument. Fonden investerar i både Catellas egna fonder och andra utvalda fonder. Fondens medel placeras till minst 50 procent i fondandelar, med vilket avses bland annat andelar i värdepappersfonder och specialfonder samt motsvarande fondföretag samt så kallade ETFs (Exchange Traded Funds). Fonden utesluter vissa investeringar utifrån av förvaltaren uppställda hållbarhetskriterier. Fonden investerar överhuvudtaget inte i bolag, eller i fonder som får investera i bolag, som bryter mot någon av UN Global Compacts 10 principer, läs mer om vårt hållbarhetsarbete på [www.catella.com/fonder](http://www.catella.com/fonder). Fonden har möjlighet att placera sina medel i derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen samt på konto hos kreditinstitut. För att säkra (hedga) valutarisken i samband med internationella investeringar har fonden möjlighet att investera i valutaderivat.

Fonden är en aktivt förvaltd fond med målsättning att över tid skapa en avkastning som överstiger fondens sammansatta jämförelseindex (från och med 2019-01-01), 15 procent Six Return Index (SIXRX), 35 procent MSCI AC World, 25 procent OMRX TBill och 25 procent OMRX TBond. För att skapa en högre avkastning än jämförelseindex kan exempelvis fonden allokeringen mellan olika marknader variera något över tid, se fondens årsberättelse eller informationsbroschyr för en redogörelse över fondens faktiska avvikelser i förhållande till sitt jämförelseindex.

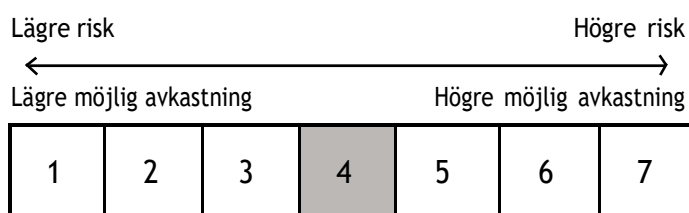
Fonden är en specialfond som får koncentrera sina innehav till ett mindre antal fonder och fondföretag än vad som gäller för en vanlig värdepappersfond.

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 4 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 4, 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 fonder som i sin tur placerar i aktie- och räntemarknaden. Aktiemarknaden kännetecknas generellt av en hög risk och räntemarknaden av låg risk. Det betyder

att fonden har en något lägre risk än en ren aktiefond men en högre risk än en räntefond.

Indikatorn speglar framför allt upp och nedgångar i värdet på fondens placeringar och förändringar i kursen på de utländska valutor värdepappren handlas i.

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 de avgifter som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras och i samband med att din investering i fonden betalas ut.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift:	1,92 %
Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter.	
Prestationsbaserad avgift:	Ingen
Högsta avgift i fonder som fondens medel placeras i	
Förvaltningsavgift:	Högst 1,75 procent*

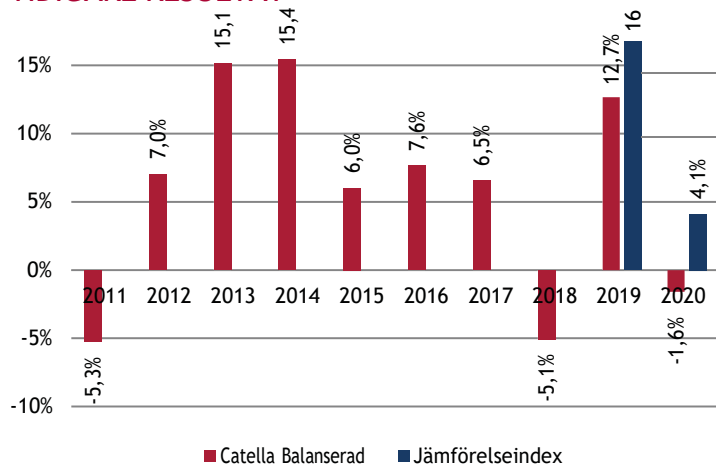
Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning. Årlig avgift samt prestationsbaserad avgift avser föregående kalenderår och innefattar även avgifter i underliggande fonder. Den kan variera något år från år.

Uppgifter om gällande avgift kan du få från din återförsäljare.

När andelar innehåses i fonder förvaltade av Catella Fondförvaltning AB kompenseras fonden fullt ut för fasta förvaltningsavgifter och i förekommande fall prestationsbaserad avgift i underliggande fonder.

\* prestationsbaserad avgift i fonder som investeras i får maximalt uppgå till 20 procent av överavkastningen

## TIDIGARE RESULTAT



Fondens 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. Fonden startade 2005-05-02

## PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om Catella Balanserad framgår av informationsbroschyr, fondbestämmelser, årsberättelse och halvårsredogörelse. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida på svenska alternativt kan beställas på nedanstående telefonnummer. Uppgifter om AIF-förvaltarens ersättningspolicy finns på [www.catella.com/fonder](http://www.catella.com/fonder). En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt.

Hemsida: [catella.com/fonder](http://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.