

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 Hedgefond, klass A SEK, Allmän klass
ISIN-kod: SE0001131335

Catella Fondförvaltning AB, org. nr. 556533-6210

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en aktivt förvaltd fond och har som målsättning är att uppvisa en jämn, positiv avkastning oavsett utvecklingen på aktie- och räntemarknaderna. Fonden har därmed inget jämförelseindex.

Fonden tar positioner i tillgångslagen aktier, obligationer, och valutor. För att hantera risker och generera överavkastning tas positioner i derivatinstrument. Investeringar som sker i obligationer, penningmarknadsinstrument kan vara utgivna av stat, kommun, bostadsinstitut eller företag. Fonden investerar i företagsobligationer både med högt kreditvärderingsbetyg (investmentgrade) och företagsobligationer med lågt kreditvärderingsbetyg (high yield). Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen.

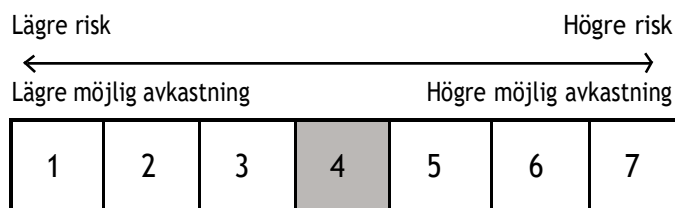
Analysprocessen består främst av fundamental analys, där man studerar företagets intjäningsförmåga, kassaflöden osv. Som komplement till detta bedrivs en s.k. kvantitativ analys, där aktiers historiska utveckling och samvariation med varandra studeras. Ett tredje centralt inslag i förvaltningen är riskanalysen. Den globala marknadsrisken och risken i varje enskild investering övervägs regelbundet. En fördelning mellan aktier och räntebärande värdepapper sker kontinuerligt utifrån vår marknadstro.

Fonden är en specialfond och kan till skillnad från en värdepappersfond gå kort i de aktier och index som förvaltaren anser övervärderade. Fonden lämnar ingen utdelning. Fonden är i normalfallet öppen för köp och försäljning av fondandelar alla bankdagar.

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 www.catella.com/fonder.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 3 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 alternativt fondens högsta tillåtna risk.

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 utnyttjar i stor omfattning derivatpositioner såsom termins-kontrakt samt belåningsstrategier som tex penninglån och blankningstrategier för att öka eller minska fondens marknadsexponering. Detta medför att även måttliga förändringar i underliggande marknader kan leda till risk för stora förändringar i fondens värde. Vidare kan

fondens exponering variera betydligt över tiden.

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 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	1,15%
Avgifter som tagits ut ur andelsklassen under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	0,32 %*

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

Uppgift om gällande avgift kan du få från din återförsäljare.

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

* Beräkning: 20 procent per år av andelsklassens avkastning över referensräntan OMRX T-Bill.

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 2004-03-01.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om Catella Hedgefond framgår av informationsbroschyr, fondbestämmelser, årsberättelse och halvårsredogörelse. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida alternativt kan beställas på nedanstående telefonnummer. Uppgifter om AIF-förvaltarens 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.

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

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 2022-01-31

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.