

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 Credit Opportunity, klass A SEK, Allmän klass
ISIN-kod: : SE0002949784

Catella Fondförvaltning AB, org. nr. 556533-6210
Ett bolag i Catellagruppen

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en aktivt förvaltd specialfond och investerar främst i ränterelaterade överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument (utgivna av företag, stater och myndigheter samt organisationer) samt aktierelaterade överlåtbara värdepapper, fondandelar och derivatinstrument i den mån dessa har en avkastnings- och riskprofil som liknar nu angivna finansiella instrument. Detta sker med målsättning att uppnå en positiv avkastning oavsett utvecklingen på marknaden. Fondens medel ska till minst 50 procent placeras i finansiella instrument i Norden.

Fonden har inget jämförelseindex.

Fonden investerar i företagsobligationer med högt kreditvärderingsbetyg (investment grade) och lågt kreditvärderingsbetyg (high yield) men även i sådana företagsobligationer där kreditvärderingsbetyg saknas och där en intern bedömning görs.

Derivatinstrument får användas som ett led i placeringsinriktningen.

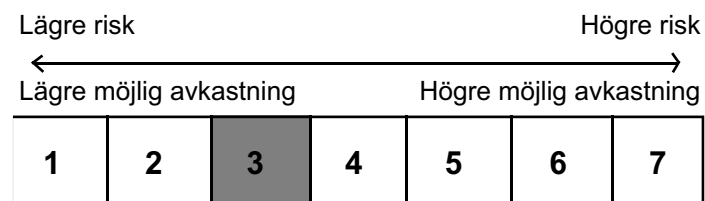
Fonden kan investera maximalt 25 procent av fondens medel i så kallade onoterade finansiella instrument. Fonden får vid förväntade kursnedgångar använda sig av blankningsstrategier (endast äkta blankning) och genom sådana strategier även skapa hävstång i Fonden. Räntederivat används i form av optioner och terminer, dels för att skydda kapitalet men även för att opportunistiskt öka avkastningen. Credit Default Swaps (CDS) kan användas, och då primärt i syfte att skydda kapitalet men kan även ingå som en del i en strategiaffär. Fonden kan också belåna Fondens tillgångar i syfte att på ett kontrollerat sätt öka hävstångseffekterna och söka öka avkastningen i hela eller delar av fondens tillgångsmassa.

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 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 3, vilket innebär medelhög 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 för fondens modellportfölj som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fonden ligger i denna kategori då fonden har en högre risk än andra räntefonder eftersom den kan placera i räntebärande värdepapper utgivna av företag med låg rating och då fonden har möjlighet att skapa hävstång. Indikatorn speglar framförallt upp och nedgångar i värdet på de ränte-

bärande värdepapper och andra finansiella instrument som fonden placerat 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 andelsklassen under året

| | |
|----------------------|--------|
| Årlig avgift: | 0,99 % |
|----------------------|--------|

Avgifter som tagits ut ur andelsklassen under särskilda omständigheter.

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Prestationsbaserad avgift: | 0,43 % * |
|-----------------------------------|----------|

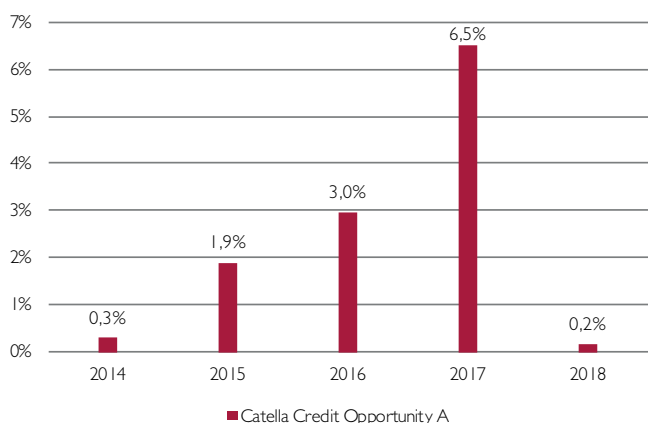
Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar andelsklassens potentiella avkastning. Årlig avgift samt prestationsbaserad avgift avser föregående kalenderår. Den kan variera något år från år.

Uppgift om gällande avgift kan du få från din återförsäljare.

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

* 20 procent per år av andelsklassens avkastning som överstiger den riskfria räntan definierad som indexet 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 2014-11-24

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om Catella Credit Opportunity 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.se/fonder. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt.

Hemsida: catella.se/fonder
Telefonnummer: +46 8 614 25 00
Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken 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 www.catella.se/fonder

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 2019-02-14.