

Stockholm 27 april 2017

Bäste kund,

Nu tar vi nästa steg inom hållbarhet!

2009 skrev Catella på FNs principer för hållbara investeringar och har sedan dess ökat fokus på hållbarhetsfrågor inom alla våra fonder. Nu tar vi ytterligare ett steg i Catella Reavinstfond.

Fonden startades 1998 med ambitionen att ge en långsiktig avkastning som överstiger den generella börsen (SIX RX). Sedan starten har fonden genererat drygt 9,72 procent i genomsnittlig årsavkastning per 31 mars 2017. Nu genomför vi förändringar som syftar till att utveckla fonden med ambition att öka avkastningen för dig som kund.

Sedan hösten 2016 förvaltas fonden av ett nytt och utökat team bestående av tre erfarna förvaltare: Anna Strömberg, Henrik Holmer och Henrik Gripenvik. Placeringsinriktningen kommer delvis ändras genom att hållbarhetskriterier ges en tydligare plats jämte den finansiella analysen i investeringsprocessen.

"Grunden för vår investeringsfilosofi och -process ligger i tron på ett samband mellan en hållbar affärsmodell och uthållighet i bolagets lönsamhet och tillväxt. Vi söker långsiktigt god avkastning genom att aktivt inkludera hållbarhetskriteriet i vår urvalsprocess och på så sätt hitta bolag vars långsiktiga lönsamhet och konkurrenskraft underskattas av marknaden."

Catella Fondförvaltning AB har per 19 april 2017 erhållit Finansinspektionens tillstånd att ändra fondens namn till **Catella Sverige Aktiv Hållbarhet** samt ändra fondbestämmelser för att återspegla och tydliggöra fondens placeringsinriktning mot just hållbara investeringar/bolag. Fondens medel får framöver inte placeras i bolag som bryter mot något av UN Global Compacts 10 principer. Dessa ändringar påverkar inte det övergripande målet med fondens avkastning eller fondens risknivå.

Tack för förtroendet!

Eventuella frågor om detta besvaras på sales@catella.se alternativt 08-614 25 00. Mer information om Catella Sverige Aktiv Hållbarhet, samt våra övriga fonder hittar du på vår hemsida: www.catella.se/fonder.

Med vänlig hälsning

Catella Fondförvaltning AB

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Erik Kjellgren".

Erik Kjellgren

VD

Förändringar i Catella Reavinstfonds fondbestämmelser enligt nedan:

- Namnändring till Catella Sverige Aktiv Hållbarhet.
- Målet med förvaltningen är att med en väldiversifierad riskspridning i Fonden långsiktigt uppnå en högre avkastning än genomsnittet på den svenska aktiemarknaden.
- Fondens bolagsval sker genom en kombination av finansiell analys och hållbarhetsanalys. Fonden eftersträvar att ta tillvara tillfällen då förväntansbilden på ett bolag bedöms vara låg och därmed utnyttja de kursrörelser som uppkommer om marknaden omvärderar bolaget..
- Fondens bolagsval begränsas även utifrån negativa kriterier, vilket innebär att Fonden inte investerar i bolag som bryter mot något av UN Global Compacts 10 principer.
- Investeringar i finansiella index eller fondandelar kan ske för att hantera flöden och likviditeten i Fonden. Dessa index och fondandelar måste till minst 90 procent utgöras av underliggande bolag som uppfyller UN Global Compacts 10 principer.
- Anpassning av § 16 Ansvarsbegränsning till förändrad lagstiftning

Ändringarna enligt ovan träder i kraft omedelbart.