

Stockholm 4 september 2018

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 Sverige Index.

Fonden startades 1998 som en indexfond avsedd att nära följa SIXRX-indexet och därmed återspegla marknadsutvecklingen av bolag på Stockholmsbörsen. Sedan starten har fonden genererat drygt 10 procent i genomsnittlig årsavkastning per 31 augusti 2018. Vi genomför nu förändringar för att utveckla fonden till en indexföljande fond som innehåller kriterier för hållbarhetsurval, vilket innebär att vi inte kommer att investera i vissa företag på grund av hållbarhetshänsyn.

Detta sker genom att placeringsinriktningen delvis ändras och att hållbarhetskriterier ges en tydligare plats i investeringsprocessen.

Catella Fondförvaltning AB har den 3 september 2018 erhållit Finansinspektionens tillstånd att från och med 17 september 2018 ändra fondens namn till **Catella Sverige Hållbart Beta** samt ändra fondbestämmelserna för att återspegla och tydliggöra fondens placeringsinriktning där hänsyn tas till hållbarhetskriterier mot 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.

Tack för förtroendet!

Eventuella frågor om detta besvaras på sales@catella.se alternativt 08-614 25 00. Mer information om Catella Sverige Hållbart Beta, 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 Sverige Index fondbestämmelser enligt nedan:

- Namnändring till Catella Sverige Hållbart Beta.
- 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.
- Genomgång av Fondens innehav sker två gånger per år och de bolag som då uppmärksammas ska omedelbart avyttras.
- Investeringar i finansiella index kan ske för att hantera flöden och likviditeten i Fonden. Dessa index måste till minst 90 procent utgöras av underliggande bolag som uppfyller UN Global Compacts 10 principer.
- Justering av § 9 avseende försäljning och inlösen av andelar i andelsklasserna C respektive D, båda med villkor för distribution.

Ändringarna enligt ovan träder i kraft den 17 september 2018, det vill säga 14 dagar efter Finansinspektionens beslut om godkännande.