

Stockholm 26 februari 2020

Bäste kund,

Regelverken fortsätter att blir fler och mer omfattande. Bland annat finns det idag regelverk som påverkar oss som fondbolag/AIF-förvaltare utifrån var våra fondandelsägare har sin hemvist/sitt säte.

Ett sådant regelverk kan föra med sig att Catella Fondförvaltning AB (nedan Bolaget) blir tvingat att registrera sig hos det landets myndigheter, vilket kan medföra stora kostnader och ytterligare krav på regelefterlevnad. Bolaget har därför beslutat att införa vissa begränsningar när det gäller vem som kan investera i våra fonder. Detta berör, för närvarande, framförallt fondandelsägare som är skrivna, eller skriver sig i USA.

Bolagets styrelse har därför beslutat, och har den 21 februari 2020 erhållit Finansinspektionens tillstånd, att omedelbart ändra fondbestämmelserna för Bolagets fonder (nedan Fonderna).

Ändringen innebär att det införs en möjlighet för Bolaget att neka en ny eller en befintlig andelsägare att bli/vara andelsägare om det skulle medföra att Bolaget tvingas till tillstånds- eller registreringsåtgärd, som Bolaget annars inte skulle vara tvungen till.

Bolaget ges även möjlighet att lösa in en andelsägars andelar – mot andelsägens vilja – vid följande tillfällen:

- Om det skulle visa sig att andelsägaren förvärvat andelar i någon av Fonderna i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift.
- Om Bolaget blir skyldig att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd för Fonderna eller Bolaget, som Fonderna eller Bolaget inte skulle vara skyldig att vidta om andelsägaren inte skulle inneha andelar i Fonden.

Även andra mindre förändringar av Fondernas fondbestämmelser görs vilka **inte** påverkar dig som andelsägare.

Eventuella frågor om detta besvaras på sales@catella.se alternativt 08-614 25 00. Mer information om våra 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 Avkastningsfond, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond, Catella Småbolagsfond, Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Sverige Hållbart Beta fondbestämmelser enligt nedan:

- Ny paragraf 17 om Tillåtna investerare.

Övriga förändringar i Catella Credit Opportunity fondbestämmelser enligt nedan:

- Språklig justering i § 8 avseende värdering av fondens tillgångar.

Övriga förändringar i Catella Hedgefonds fondbestämmelser enligt nedan:

- Anpassning i § 11 då Fonden inte längre lämnar någon utdelning till andelsägarna.

Övriga förändringar i Catella Avkastningsfond, Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Sverige Hållbart Beta fondbestämmelser enligt nedan:

- Borttag i § 7 av skrivning om inriktningen vid handel med derivatinstrument. Detta påverkar inte fondens placeringsinriktning. Avsikten har varit att stycket ska utgöra en typ av förtydligande/upplysning till andelsägarna. Den generella inriktningen för förvaltningen av fonderna framgår av § 4. Upplysningar om risken i fonderna (oavsett om risken härrör från derivat eller andra investeringar) finns i informationsbroschyren och i faktabladet.

Övriga förändringar i Catella Avkastningsfond, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond, Catella Småbolagsfond, Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Sverige Hållbart Beta fondbestämmelser enligt nedan vilket endast berör ett fåtal andelsägare såsom Bolagets distributörer:

- Justering av § 9 avseende försäljning och inlösen av andelar i andelsklasserna för distribution. Tillägget i 9 § är ett förtydligande av att placeringar i fondernas distributionsandelsklasser förutsätter att investeringen sker genom distributör med vilken fondbolaget/AIF-förvaltaren har ingått ett avtal som omfattar investeringen. Detta är inget nytt, utan framgår sedan tidigare av 1 § i fondbestämmelserna.

Övriga förändringar i Catella Avkastningsfond, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond, Catella Småbolagsfond, Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Sverige Hållbart Beta fondbestämmelser enligt nedan

- Begäran om försäljning eller inlösen även kan ske enligt bolagets instruktioner istället för endast genom ifyllande av särskild blankett (samt att en sådan ifylld blankett om försäljning eller inlösen inte behöver vara egenhändigt undertecknad av kunden/andelsägaren, om inte bolaget särskilt instruerar kunden/andelsägaren om detta)

Ändringarna enligt ovan träder i kraft omedelbart.