

Catella Balanserad

Catella Balanserad är Catella Fonders allokeringfond. Genom att investera i Catella Balanserad får du ett fondsparande med aktiv och professionell förvaltning. Balanserad startades 2005 och är valbar hos flertalet aktörer.

Varför låta oss välja fonder och allokering

Catella Fonder bedriver dagligen omvärldsanalys med fokus på Norden. Vi erbjuder ett brett fondsortiment med både traditionell och absolutinriktad förvaltning under flera olika riskklasser och tillgångslag. Utifrån marknadernas utveckling, risk och möjligheter gör vi en bedömning vilken vikt av aktier, räntor och alternativtillgångar Catella Balanserad skall ha. Fonden har ett brett allokeringmandat och investerar i utgångsläget 50 procent i aktiefonder, 20 procent i alternativa fonder och 30 procent i räntefonder.

Varför ska du investera i Catella Balanserad

- Överlåt timing och allokeringsbeslut mellan tillgångslag till oss. Fonden är en aktivt förvaltd fond som allokering mellan aktier, räntor och alternativa investeringar.
- Ingen känner Catellas fonder som våra förvaltare. Balanserad skiljer sig från många andra blandfonder genom att investera stor andel i alternativa fonder. Det hjälper oss att nå högre riskjusterad avkastning.

Några av fonderna vi använder och varför?

Catella Småbolagsfond – Stockpicking bland de bästa "Casen"

Catella Småbolagsfond placerar i svenska små och medelstora bolag. Fonden förvaltas case-baserat, det vill säga vi investerar i bolag som står inför en förändring och denna förändring förväntas påverka aktiekursen positivt. Detta kan till exempel vara omstruktureringar eller nya marknadsmöjligheter. Fonden används för exponering mot mindre bolag.

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet – Fokus på hållbarhet

Fonden erbjuder en koncentrerad portfölj av noga utvalda svenska aktier, en möjlighet att få bättre avkastning än index. Fondens placeringsinriktning är mot hållbara större och medelstora företag. Målet är att slå det breda svenska aktieindexet SIXRX. Fonden används för generell aktieexponering.

Catella Nordic Corporate Bond Flex – Har möjlighet att prestera i både en stigande och fallande räntemarknad.

Fonden är en nordisk företagsobligationsfond med ett flexibelt investeringsmandat. Förvaltarna kan också från tid till annan skydda sin duration- och kreditexponering med derivat. Fonden är absolutavkastande och har som mål att presentera en jämn avkastning över tid oberoende av utvecklingen på ränte- och aktiemarknad.



FONDFAKTA

- Blandfond, balanserad
- Antal underliggande fonder: 15–20 st
- Fast arvode: 1,75%
- Max ersättning till förvaringsinstitut: 0,05%
- Fondens kostnader för courtage tillkommer
- Minsta investering: 1 kr
- Inträdes- eller utträdesavgift: Ingen
- Referensvaluta: SEK
- Daglig handel

NORMALPORTFÖLJEN

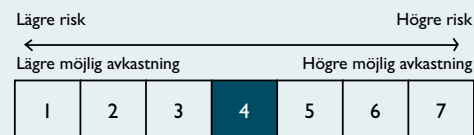
- 50 % Aktiefonder
- 20 % Alternativa fonder
- 30 % Räntefonder

ÅRLIG AVGIFT

När fonden investerar i andra fonder förvaldade av Catella Fondförvaltning AB kompenseras fonden för Catellas avgifter i de underliggande fonderna. När fonden använder externa fonder återbetalas alla eventuella rabatter till fonden.

RISK

Fonden tillhör kategori 4, vilket innebär medelhög risk.



VIKTIG INFORMATION

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF).

För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktblad, årsberättelse och halvårsredogörelse se catella.se/fonder.

Catella Hedgefond - Stabilt, med andra ord

Catella Hedgefond är en lågrisk multistrategi hedgefond med en målsättning att uppvisa en jämn, positiv avkastning oavsett utvecklingen på aktie- och räntemarknaderna. Catella Balanserad använder Catella Hedgefond för exponering mot alternativa investeringar. Fonden har även fått flera utmärkelser, bland annat Årets Hedgefond.

Catella Avkastningsfond – En ovanligt rak kurva

En räntefond med målet att uppnå högre avkastning än genomsnittet på den svenska räntemarknaden. Ett alternativ för kassahantering, här erhålls normalt några extra procentenheter jämfört med bankkontot.

I de segment av marknaden där Catella inte har egna fonder investerar Catella Balanserad i kostnadseffektiva indexfonder, exempelvis:

Vanguard S&P500 ETF UCITS

En börshandlad fond som speglar aktieutvecklingen av de 500 största bolagen i USA. Denna fond är en av Europas största och billigaste ETF:er. Vi använder denna fond för att få exponering mot amerikanska aktier.

CATELLA

Du kanske inte känner till oss, men vi vill gärna lära känna dig!

Catella koncernen är en oberoende finansiell rådgivare och kapitalförvaltare och har cirka 600 medarbetare i 12 länder. Catella AB är listad på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Catella Fonder erbjuder ett brett fondsortiment med både traditionell och absolutinriktad förvaltning med fokus på Norden. Vi förvaltar idag fonder med olika förvaltarstil och riskprofil. Vi tillämpar teamförvaltning, vilket gör att en fond inte är beroende av en enskild förvaltare. Teamen kompletterar varandra genom sina olika kompetensområden. Catella Fonder har också hög kompetens och fokus inom risk och riskhantering.

Varför Catella Fonder?

Vi tror på att ta ansvar. Främst när det gäller att förvalta våra kunders pengar. Många vill kortsiktigt maximera sin avkastning. På Catella Fonder tänker vi inte så. Vår utgångspunkt är långsiktighet både vad avser kundrelationer och förvaltning. Förmögenheter ska växa över tid, därför fokuserar vi också på att placeringarna har en sund balans mellan risk och avkastning. Det är över tid en prestation ska bedömas.

FÖRVALNINGSTEAM



Ola Mårtensson

Ansvarig förvaltare
Började i branschen 1999
Började på Catella 2003

FÖRVALTARE OLA MÅRTENSSON

Ola har arbetat med förvaltning på Catella sedan 2003 och har förvaltat aktie-, alternativ- och allokeringfonder. Ola är civilingenjör från Lunds Universitet och är en CFA chartholder.

SÅ HÄR HANDLAR DU CATELLA BALANSERAD

Catella Balanserad kan du handla på de flesta plattformar.

KONTAKT CATELLA

För ytterligare information kontakta oss gärna:

Catellas säljavdelning

sales@catella.se | +46 8 614 25 00