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 SICAV - Catella Nordic Long/Short Equity - en delfond i Catella SICAV **klass RC (SEK)**

ISIN:LU0542987226 **Fondbolag: FundRock Management Company S.A.**

Mål och Placeringsinriktning

Delfonden syftar till att generera kapitaltillväxt genom att kombinera långa och korta positioner i aktier och aktierelaterade instrument, främst på de nordiska marknaderna.

För att uppnå målet med delfonden investeras minst två tredjedelar av dess portfölj i instrument som utfärdats av företag eller regeringar som har sin hemvist eller sin huvudsakliga verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island.

Delfonden får investera i derivat för att uppnå dess investeringsmål eller för att minska risker.

Placeringsförvaltaren strävar efter lång exponering för företag som förmodas vara undervärderade, och korta positioner, genom att använda derivat, för företag som förmodas vara övervärderade.

Delfonden får, från gång till gång, investera upp till 100% av dess portfölj i kontanter eller kontantrelaterade instrument.

Delfonden förvaltas aktivt och investeringsmålen och strategin hänvisar inte till ett index. Delfonden förvaltas emellertid med hänvisning till OMRX T-Bill Index för marknadsföring och för att beräkna prestationsavgiften, vilket beskrivs närmare i avsnittet Avgifter.

Andelsklassens valuta är SEK.

Andelarna kan i normalfallet säljas på alla dagar som är bankdagar i både Luxemburg och Sverige.

Dessa andelar är återinvesterande andelar. Inkomster och kapitalvinster återinvesteras i fonden.

Rekommendation

Denna delfond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

Risk/avkastningsprofil

Lägre risk **Högre risk**

Lägre möjlig avkastning **Högre möjlig avkastning**

1	2	3	**4**	5	6	7

Vad betyder denna syntetiska risk & avkastningsindikator?

Andelarna i klass RC (SEK) tillhör kategori 4 eftersom andelarnas värde kan variera i måttlig grad. Risken för förlust och möjligheten till vinst är därmed måttlig.

Riskkategorin för denna andelsklass har beräknats med hjälp av historisk information. Riskkategorin är inte nödvändigtvis en pålitlig indikator för andelsklassens framtida riskprofil. Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan komma att förändras med tiden.

Skalan med de sju kategorierna är komplex, till exempel så innebär inte riskkategori 2 dubbel risk jämfört med 1. Avståndet mellan riskkategori 1 och 2 är inte nödvändigtvis detsamma som avståndet mellan 5 och 6. En delfond i kategori 1 utgör inte en riskfri investering - risken att du förlorar dina pengar är begränsad, men även möjligheten att göra vinster.

Vilka väsentliga risker återges inte tillräckligt av den syntetiska indikatorn?

- Operativ risk: risk för förlust på grund av systemfel, mänskliga fel eller externa händelser.
- Delfonden kan använda sig av derivat. På grund av deras struktur kan de risker som förknippas med dessa värdepapper ha större påverkan på delfonden än om man köpt den underliggande aktien eller värdepappret direkt.
- Motpartsrisk: uppstår om en motpart inte fullför sina skulder gentemot delfonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse.

Hur kan jag få mer information om riskerna med delfonden?

Mer information om riskerna med att investera finns under motsvarande rubriker i fondens informationsbroschyr.

Avgifter

De avgifter du betalar används för att täcka delfondens löpande kostnader, bland annat kostnaderna för marknadsföring och distribution av andelar. Dessa avgifter minskar den möjliga värdeökningen för en investering i denna delfond.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	0,00%
Uttagsavgift	0,00%

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan behållningen betalas ut.

Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	1,51%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	20% per år på all avkastning som Fonden uppnår ovan jämförelseindex för dessa avgifter, OMRX T-Bill Index.

Insättnings- och uttagsavgifterna som anges är den högsta procentandelen som får belasta det kapital som du placerat i delfonden. I vissa fall kan du betala mindre. Du kan kontakta din ekonomiska rådgivare eller distributör för att få information om de faktiska insättnings- och uttagsavgifterna.

Konvertering av några eller alla andelar till andelar i en annan delfond eller en annan andelsklass är kostnadsfri.

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under ett år och beräknades den 31.12.2019. Den årliga avgiften kan variera från år till år.

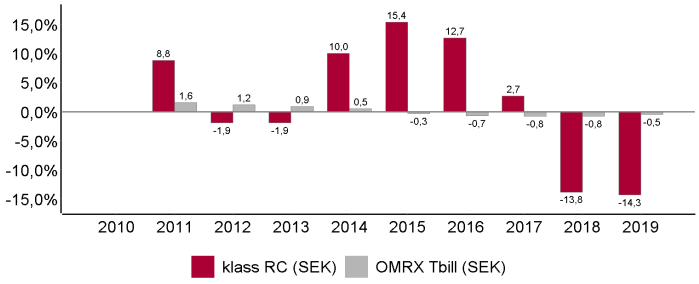
Uppgiften om årliga avgifter som tagits ur fonden omfattar inte:

- Prestationsbaserad avgift
- Avgifter för värdepapperstransaktioner, bortsett från avgifter vid köp och försäljning av målfonder.

Ingen prestationsbaserad avgift har beräknats för andelsklassens senaste räkenskapsår.

Mer information om avgifter finns under rubriken “Fees and expenses” i fondens informationsbroschyr.
Mer information om den prestationsbaserade avgiften finns även i fondens informationsbroschyr.

Tidigare Resultat



Alla kostnader och arvoden har beaktats, bortsett från insättnings- och uttagsavgifter.

Tidigare resultat beräknades i SEK.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning.

Denna delfond startades år 2010 och andelsklassen startades år 2010.

Praktisk Information

Förvaringsinstitut

Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch

Mer information och kurser

Mer information om fonden, exemplar av informationsbroschyren, den senaste års- och halvårsrapporten samt de senaste kurserna för andelar i Catella SICAV - Catella Nordic Long/Short Equity kan utan kostnad beställas från fondbolaget, fondens förvaringsinstitut, fondens distributörer eller elektroniskt på https://fundinfo.fundrock.com/Catella/. En uppdaterad och detaljerad papperskopia av fondbolagets ersättningspolicy som beskriver hur ersättningar är beräknade samt ansvarig person för tilldelningen av ersättningen finns tillgänglig utan kostnad på bolagets huvudkontor och på webbplatsen www.fundrock.com, under avsnitt “Investor Information”.
Fondens informationsbroschyr samt den senaste års- och halvårsrapporten finns att tillgå på engelska. Fondbolaget kan informera dig om vilka språk som dessa dokument är tillgängliga på.

Ansvar

FundRock Management Company S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Skatter

Fonden omfattas av Luxemburgs skattelagstiftning. Din skattemässiga hemvist kan påverka din personliga skattemässiga ställning.

Särskild information

Delfonden Catella SICAV - Catella Nordic Long/Short Equity kan även ge ut andra andelsklasser.
Information om andra andelsklasser som eventuellt marknadsförs i ditt land finns att tillgå hos fondbolaget.

Dokumentet beskriver en delfond och andelsklass i Catella SICAV. Informationsbroschyren och de finansiella rapporterna tas fram för hela Catella SICAV.

Du har rätt att konvertera din investering från andelar i en delfond till andelar i samma delfond eller en annan delfond. Du kan inhämta information om hur man tecknar, löser in och konverterar i fondens informationsbroschyr.

Tillgångarna och skulderna hos var och en av delfonderna i Catella SICAV hålls separerade enligt lag och i och med detta kan delfondens tillgångar inte användas för att betala skulder för andra delfonder i Catella SICAV.

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.
FundRock Management Company S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 23.01.2020.