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 Småbolagsfond, klass A SEK, Allmän klass
ISIN-kod: SE0000577330

Catella Fondförvaltning AB, org. nr. 556533-6210
Ett bolag i Catellagruppen

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

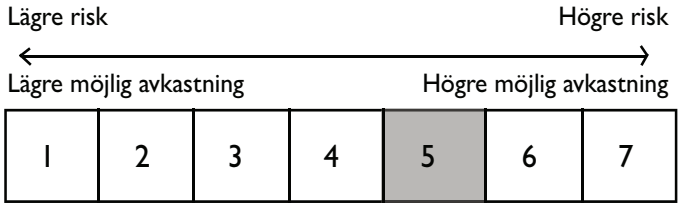
Fonden är en aktivt förvaltad fond som investerar främst i aktier i små svenska bolag, med vilket avses bolag vars börsvärde inte är högre än att de ingår eller skulle kunna ingå i svenska småbolagsindex, samt i aktierelaterade derivatinstrument men kan också investera i andra länder. Fondens medel ska till minst 90 procent placeras i finansiella instrument utgivna av eller, vid derivatinstrument, med exponering mot företag som i) har hemvist i Sverige eller, vid hemvist utomlands, sina aktier upptagna till handel på en svensk reglerad marknad eller annan marknadsplats i Sverige samt ii) har ett marknadsvärde som inte är högre än en (1) procent av det sammanlagda marknadsvärdet för de företag som vid var tid ingår i indexet SIX RX.

Fonden kan även i begränsad omfattning investera i obligationer och penningmarknadsinstrument för att förränta fondens likvida medel samt i fondandelar. Penningmarknadsinstrument ska vara utgivna av stat, kommun, bostadsinstitut eller företag. Fonden ska i normalfallet investera minst 90 procent i aktierelaterade instrument. Fonden kan använda sig av derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Fonden kan investera max 10 procent i s.k. onoterade finansiella instrument.

Fonden har som mål att uppnå högre avkastning än sitt jämförelseindex Carnegie Small Cap Return,
genom att aktivt handla med aktier och tillvarata tillfällen då aktier är lågt värderade samt utnyttja de kortsiktiga kursrörelser som uppstår i olika branscher, aktier och på börsen totalt. Detta innebär en högre risk samtidigt som investeraren får en chans till en god värdetillväxt. Analysprocessen bakom fondens investeringar baseras på Catellas fundamentalanalys och kunskap om svenska små bolag. Fonden lämnar ingen utdelning.

I förvaltningen av fonden tas hänsyn till hållbara investeringar där vi väljer in, väljer bort och påverkar bolag, läs mer om vårt hållbarhetsarbete på www.catella.se/fonder
Fonden är i normalfallet öppen för köp och försäljning av fondandelar alla bankdagar.
Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 6 år.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren.

Den här fonden tillhör kategori 5, vilket innebär medel risk för upp och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Över tiden kan fondens riskindikator ändras både uppåt och nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fonden ligger i denna kategori eftersom den investerar i företag noterade på aktiemarknaden som generellt kännetecknas av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i värdet på de aktier fonden investerat i. På grund av att fonden huvudsakligen investerar koncentrerat i ett land, har fonden en högre risk än en fond som sprider innehaven mellan flera länder. Att fonden investerar i små bolag bidrar också till den höga risken.

Indikatorn illustrerar de viktigaste riskerna i fonden, men tar inte hänsyn till följande:

Operativ risk - Fonden kan drabbas av förluster till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade processer, mänskliga fel, systemhaveri eller externa händelser.
Likviditetsrisk - Fonden har innehav med relativt begränsad likviditet vilka kan vara svåra att avyttra till en begränsad kostnad inom rimlig tid. Vid större uttag ur fonden kan sådana innehav behöva säljas till ogynnsamma priser och föranleda förluster för fonden.

AVGIFTER

Engångsavgifter som tas före eller efter du investerar	
Insättningsavgift:	Ingen
Uttagsavgift:	Ingen

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

Avgifter som tagits ur andelsklassen under året	
Årlig avgift	1,57 %

Avgifter som tagits ut ur andelsklassen under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

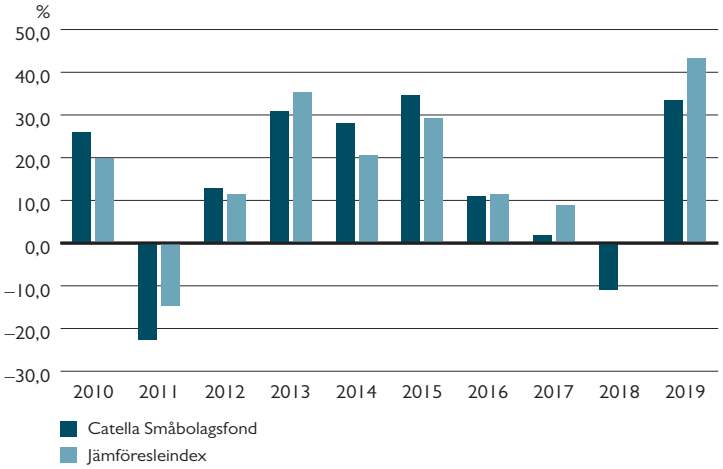
Avgifterna utgör betalning för andelsklassens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar andelsklassens potentiella avkastning.

Uppgift om gällande avgift kan du få från din återförsäljare.

Årlig avgift avser föregående kalenderår. Den kan variera något år från år.

När andelar innehas i fonder förvaltade av fondbolaget kompenseras fonden fullt ut för den fasta förvaltningsavgiften, och i förekommande fall prestationsbaserad avgift, i underliggande fonder.

TIDIGARE RESULTAT



Andelsklassens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

Fonden startade 1998-02-16.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om Catella Småbolagsfond framgår av informationsbroschyr, fondbestämmelser, årsberättelse och halvårsredogörelse. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida på svenska alternativt kan beställas på nedanstående telefonnummer. Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på www.catella.se/fonder. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt.

Hemsida: catella.se/fonder
Telefonnummer: +46 8 614 25 00
Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida, i ledande dagstidningar och på text-tv.

Fondens rättsliga ställning: Infomation om fondens rättsliga ställning finns i fondbestämmelserna för fonden.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till vår hemsida www.catella.se/fonder

Catella Fondförvaltning AB kan hållas ansvarigt endast om påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.
Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 2020-02-14