

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 Avkastningsfond
ISIN-kod: SE0000577280

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

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en aktivt förvaltd räntefond som investerar främst i obligationer och penningmarknadsinstrument utgivna av stat, kommun, bostadsfinansieringsinstitut och företag med högt kreditvärderingsbetyg. Företagsobligationer ska till största delen lägst ha kreditvärderingsbetyget BBB enligt Standard & Poor's skala. Fonden kan också investera i derivatinstrument för att företrädesvis skydda kapitalet i fonden samt använda sig av valutaderivat, t.ex. genom köp eller försäljning av valuta på termin, i syfte att valutasäkra sina innehav. Fonden kan även investera i fondandelar till högst 10 procent. Fonden kan investera max 10 procent i så kallade onoterade instrument.

Fonden har som mål att uppnå högre avkastning än genomsnittet på den svenska räntemarknaden genom aktiv förvaltning, både på penning- och obligationsmarknaden. Fondens målsättning är att ge en avkastning som överstiger fondens sammansatta jämförelseindex, 50 procent OMRX TBill och 50 procent OMRX TBond. Genom att aktivt göra förändringar i löptiden försöker förvaltaren öka avkastningen i fonden. Den genomsnittliga löptiden för Fonden kommer att vara 0-4 år.

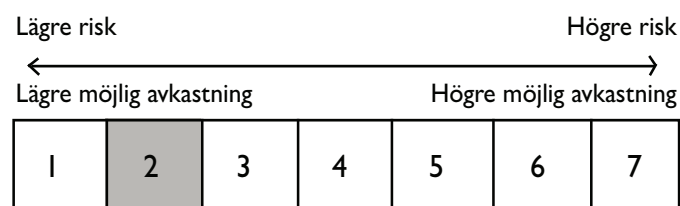
Analysprocessen bakom fondens investeringar baseras på Catellas fundamentalanalys och kunskap om svenska bolag och svenska räntemarknaden.

Fonden lämnar från och med 2013 ingen utdelning.

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 2 - 3 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 2, vilket innebär låg 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 placerar i räntebärande värdepapper som generellt kännetecknas av låg risk och därmed också lägre risk för förluster, men också mindre chans till hög avkastning. Indikatorn speglar framförallt upp och nedgångar i värdet på de räntebärande värdepapper som fonden placerat i. En företagsobligationsfond har oftast en högre risk än andra räntefonder eftersom den placerar i räntebärande värdepapper utgivna av företag.

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

Kreditrisk - risken för förlust till följd av att utgivare av skuldförbindelser ställer in betalningar.

Operativ risk - risken för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade processer, mänskliga fel, systemhaveri eller externa händelser.

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 fonden under året

Årlig avgift	0,72 %
--------------	--------

Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift	ingen
---------------------------	-------

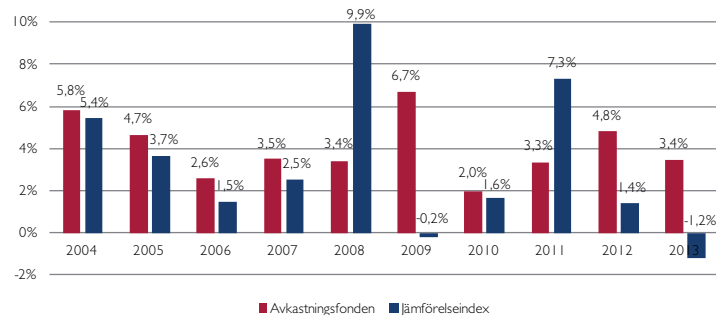
Insättnings- och uttagsavgiften avser maximal avgift. Uppgift om gällande avgift kan du få från din återförsäljare.

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

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

När andelar innehas i fonder utgivna inom Catella Capital-koncernen kompenseras fonden fullt ut för fasta förvaltningsavgifter i underliggande fonder. Om en underliggande fond har en prestationsbaserad avgift, ersätts inte denna avgift av fondbolaget.

TIDIGARE RESULTAT



Fondens 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 1999-02-01

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om Catella Avkastningsfond framgår av informationsbroschyr, fondbestämmelser, årsberättelse och halvårsredogörelse. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida på svenska alternativt kan beställas på nedanstående telefonnummer.

Hemsida: catellafonder.se

Telefonnummer: +46 8 614 25 00

Förvaringsinstitut: SEB

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

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 www.catellafonder.se/sv/avkastningsfonden.aspx

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 2014-02-20.