

# Catella Avkastning

## Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltd räntefond som investerar främst i obligationer och penningmarknadsinstrument utgivna av stat, kommun, bostadsfinansieringsinstitut och företag. Fonden investerar i företagsobligationer med högt kreditvärderingsbetyg (investment grade) och lågt kreditvärderingsbetyg (high yield) men även i sådana företagsobligationer där kreditvärderingsbetyg saknas och där en intern bedömning görs.

## Riskmått

Risk 2 av 7

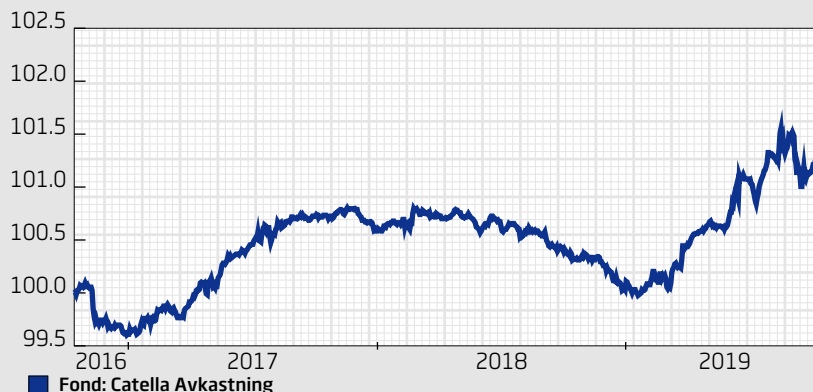


Se fondfaktablad för mer information om risk- och avkastningsprofil.

Standardavvikelse 3 år %	0,6
Totalt antal aktieinnehav	-
Totalt antal räntebärande	65
% i fondens 10 största innehav	53,9
Morningstar Rating	★★★
Morningstar Kategori: Ränte - SEK obligationer, företag	

## Kursutveckling

Så har 100 kronor utvecklats



Årlig avk. %	Fond	Kategori	Index	Avkastning %	SEK
1 år	1,2	-	-	1 dag	0,0
2018	-0,6	-0,2	-	1 vecka	0,0
2017	1,0	-1,0	-	1 månad	0,2
2016	0,9	-2,2	-	6 månader	0,6
2015	-0,4	-0,1	-	1 år	0,9
				3 år medel	0,4

## Översikt

Morningstar Kategori	Ränte - SEK
obligationer, företag	
Fondförmögenhet (milj kr)	4 353,3
Senaste NAV	SEK 129,8
Senaste NAV datum	2019-10-15
Ändring NAV en dag	SEK

## Tillgångsfördelning (%)



## Avgifter (%)

Köp	0,00
Sälj	0,00
Förvaltningsavgift	0,70
Årlig avgift	0,71

## Ansvarig förvaltare

Namn	Thomas Elofsson
Förvaltat fonden sedan	2016-09-05
Fondbolag	Catella Fondförvaltning AB

## 10 största innehaven (%)

Kommuninvest I Sverige AB	12,0
Kommuninvest I Sverige AB	9,5
Kommuninvest I Sverige AB	7,2
Kommuninvest I Sverige AB	7,0
Kommuninvest I Sverige AB	4,6
Kommuninvest I Sverige AB	3,6
Hexagon AB	2,9
Nya Svensk FastighetsFinansiering A...	2,8
Nibe Industrier Ab	2,3
Intea Fastigheter AB (publ)	2,1

**För dig som sparar i fonder** är det viktigt att tänka på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Uppgifter i denna informationstjänst, som levereras av Morningstar, kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. Vare sig Morningstar eller Sparbanken Syd ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt, på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller. Investeringsbeslut bör aldrig fattas utan först efter råd från en professionell ekonomisk rådgivare. Informationen får inte kopieras, ändras eller vidare-distribueras utan Morningstars medgivande.

