

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaldat aktiefond som investerar främst i svenska aktier och aktierelaterade derivatinstrument, vid tillfällen även i andra länder. Målet med förvaltningen är att med en väldiversifierad riskspridning långsiktigt uppnå en högre avkastning än genomsnittet på den svenska aktiemarknaden. Fondens val av investeringar sker genom en kombination av finansiell analys och hållbarhetsanalys. Investeringsprocessen bottenar i en tilltro till att det finns ett samband mellan en hållbar affärsmodell och långsiktigt uthållig lönsamhet och tillväxt, som i många fall underskattas av marknaden. Med hållbar affärsmodell menas produkter och tjänster som erbjuder lösningar på globala utmaningar inom miljö, sociala utmaningar och bolagsstyrning. Bolagsvalen begränsas även utifrån negativa kriterier, ...

Riskmått

Risk 5 av 7



Se fondfaktblad för mer information om risk- och avkastningsprofil.

Standardavvikelse 3 år %	13,2
Totalt antal aktieinnehav	34
Totalt antal räntebärande	-
% i fondens 10 största innehav	49,0
Morningstar Rating	★★
Morningstar Kategori: Sverige	

Översikt

Morningstar Kategori	Sverige
Fondförmögenhet (milj kr)	3 750,7
Senaste NAV	SEK 473,4
Senaste NAV datum	2019-10-16
Ändring NAV en dag	SEK

Avgifter (%)

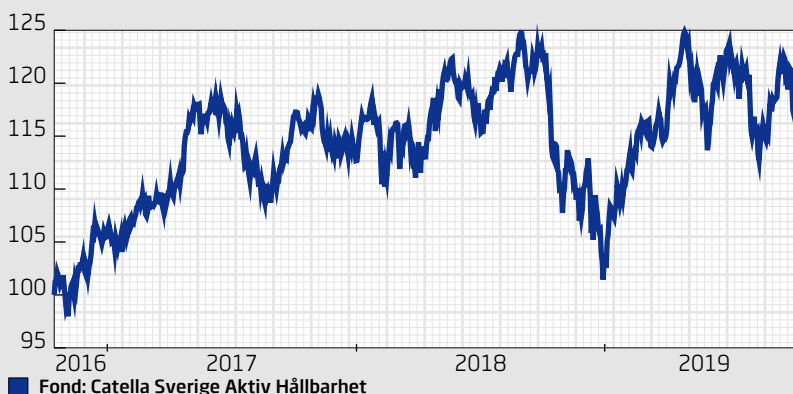
Köp	0,00
Sälj	0,00
Förvaltningsavgift	1,50
Årlig avgift	1,62

Ansvarig förvaltare

Namn	Henrik Gripenvik
Förvaltat fonden sedan	2016-09-01
Fondbolag	Catella Fondförvaltning AB

Kursutveckling

Så har 100 kronor utvecklats



Årlig avk. %	Fond	Kategori	Index	Avkastning %	SEK
1 år	17,9	-	-	1 dag	0,0
2018	-8,1	-1,8	-1,6	1 vecka	2,5
2017	6,8	-2,7	-1,9	1 månad	0,9
2016	5,7	-3,5	-2,8	6 månader	0,4
2015	4,9	-3,1	2,6	1 år	6,9
				3 år medel	6,3

Tillgångsfördelning (%)



Ränte < 1år	1,1
Aktier	98,9
Ränte > 1år	0,0
Övriga	0,0
Oklassificerat	0,0

Stylebox Aktier

Bolagsstorlek



Värde MixTillväxt
Aktievärdering

Aktiefördelning regioner (%)

Nordamerika	0,0
Latinamerika	0,0
Storbritannien	4,3
Euroland	1,4
Övriga Västeuropa	91,7
Östeuropa	0,0
Afrika	0,0
Japan	0,0
Australien	0,0
Asien 4 Tigrar	0,0
Asien, ej 4 Tigrar	0,0

10 största innehaven (%)

Volvo AB B	7,2
Essity AB Class B	5,9
Hexagon AB Class B	5,4
Sandvik AB	4,9
Fastighets AB Balder B	4,4
Skandinaviska Enskilda Banken AB A	4,4
AstraZeneca PLC	4,3
Svenska Handelsbanken A	4,3
Atlas Copco AB A	4,2
Securitas AB Class B	4,0

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.



Sparbanken Syd