

Catella Nordic L/S Equity R

Placeringsinriktning

Catella Nordic Long Short Equity är en fond som fokuserar på att leverera absolut avkastning genom att investera i nordiska företag där förvaltaren strävar efter att konsekvent generera en positiv och konkurrenskraftig riskjusterad avkastning. Förvaltarna har möjlighet att ge andelsägarna en positiv avkastning i både upp och nedgående marknader genom att erbjuda en portfölj som visar en korrelation med aktiemarknaden i en uppgående marknad och en låg eller negativ korrelation i en nedåtgående aktiemarknad. Fonden placerar huvudsakligen i nordiska aktier och fokuserar på att analysera enskilda bolag.

Riskmått

Risk 4 av 7



Se fondfaktablad för mer information om risk- och avkastningsprofil.

Standardavvikelse 3 år %	10,3
Totalt antal aktieinnehav	34
Totalt antal räntebärande	2
% i fondens 10 största innehav	60,0
Morningstar Rating	-

Översikt

Morningstar Kategori	Hedgefond, lång/kort, Europa
Fondförmögenhet (milj kr)	356,0
Senaste NAV	SEK 122,7
Senaste NAV datum	2019-10-16
Ändring NAV en dag	SEK

Avgifter (%)

Köp	0,00
Sälj	0,00
Förvaltningsavgift	1,00*
Årlig avgift	1,37

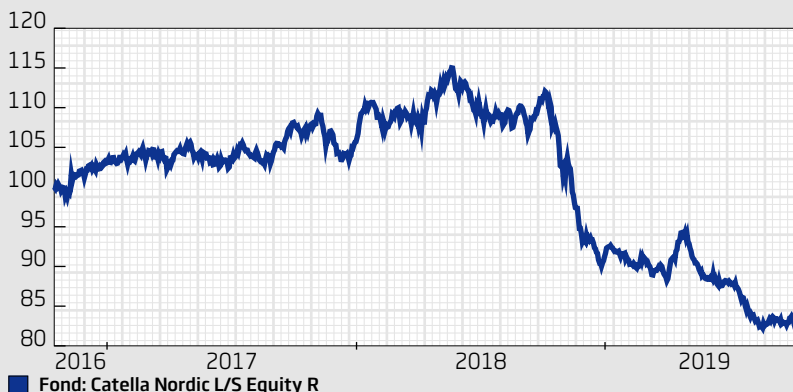
* resultatbaserad avgift på överavkastning 20 % tillkommer.

Ansvarig förvaltare

Namn	Thomas Elofsson
Förvaltad fonden sedan	2019-01-14
Fondbolag	Catella Fondförvaltning AB

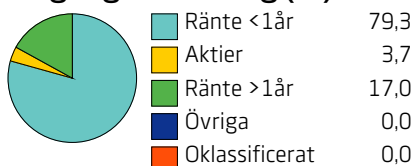
Kursutveckling

Så har 100 kronor utvecklats



Årlig avk. %	Fond	Kategori	Index	Avkastning %	SEK
1 år	-7,6	-	-	1 dag	0,3
2018	-13,7	-	-	1 vecka	1,2
2017	2,6	-	-	1 månad	1,1
2016	12,6	-	-	6 månader	-9,8
2015	15,5	-	-	1 år	-22,0
				3 år medel	-5,2

Tillgångsfördelning (%)



Stylebox Aktier



Aktiefördelning regioner (%)

Nordamerika	0,0
Latinamerika	4,2
Storbritannien	0,0
Euroland	10,7
Övriga Västeuropa	50,2
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 (%)

Kommuninvest I Sverige AB 2.5%	11,8
Coll Cash Otc-Seblu_sek	8,3
Coll Cash Cp Otc-Seb_sek	7,0
Kommuninvest I Sverige AB 1%	5,2
Novo Nordisk A/S B	4,8
Essity AB Class B	4,8
Skanska AB B	4,6
Storebrand ASA	4,5
NCC AB Class B	4,5
Hexagon AB Class B	4,4

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.

