

Catella Credit Opportunity

Placeringsinriktning

En aktivt förvaltd räntefond med fokus på företagsobligationer emitterade i Norden. Fonden har med sitt breda mandat en större verktygslåda för att bättre kunna anpassa sig till olika marknadsscenarion. Fonden investerar i hela den räntebärande kapitalstrukturen. Fonden eftersträvar en absolut avkastning, derivat kommer att användas såväl opportunistiskt som för att såväl skydda kapitalet mot de två primära riskerna; ränterisk och kreditrisk.

Riskmått

Risk 3 av 7

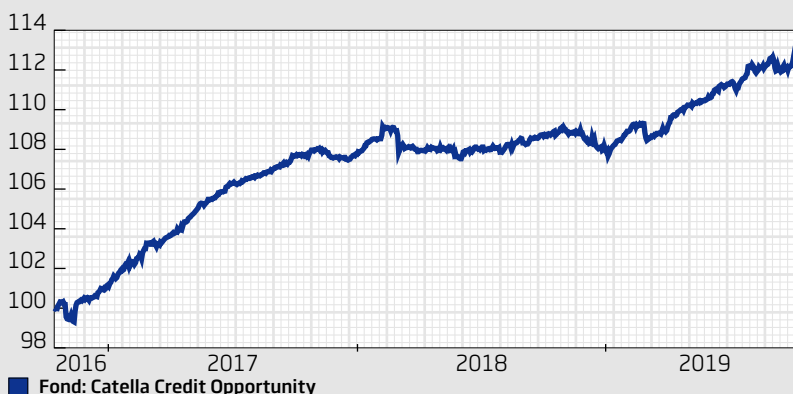


Se fondfaktblad för mer information om risk- och avkastningsprofil.

Standardavvikelse 3 år %	1,6
Totalt antal aktieinnehav	-
Totalt antal räntebärande	49
% i fondens 10 största innehav	38,1
Morningstar Rating	★★★★★
Morningstar Kategori: Ränte - SEK obligationer, företag	

Kursutveckling

Så har 100 kronor utvecklats

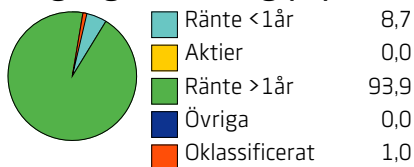


Årlig avk. % l år	Fond	Kategori	Index	Avkastning %	SEK
2018	0,2	0,6	-	1 dag	0,1
2017	6,5	4,5	-	1 vecka	0,3
2016	3,0	-0,1	-	1 månad	0,8
2015	2,0	2,3	-	6 månader	2,6
				1 år	3,6
				3 år medel	3,8

Översikt

Morningstar Kategori obligationer, företag	Ränte - SEK
Fondförmögenhet (milj kr)	509,9
Senaste NAV	SEK 117,3
Senaste NAV datum	2019-10-15
Ändring NAV en dag	SEK

Tillgångsfördelning (%)



Avgifter (%)

Köp	0,00
Sälj	0,00
Förvaltningsavgift	0,95
Årlig avgift	0,99

Ansvarig förvaltare

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

10 största innehaven (%)

Kommuninvest I Sverige AB	6,2
Kommuninvest I Sverige AB	6,1
Kommuninvest I Sverige AB	6,0
Kommuninvest I Sverige AB	4,1
Kommuninvest I Sverige AB	4,0
HOIST FINANCE AB	3,2
Verisure Holding AB (publ)	2,2
Intrum Ab	2,1
DDM Debt AB (publ)	2,1
Qred AB	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.



Sparbanken Syd