

Catella Hedgefond A

Placeringsinriktning

Fonden har som målsättning att uppvisa en jämn, positiv avkastning oavsett riktningen på de nordiska kapitalmarknaderna.

Analysprocessen bakom fondens investeringar består främst av fundamental analys, inom vilken man studerar företagets intjäningsförmåga, kassaflöden osv. Som komplement till detta bedrivs vidare en sk kvantitativ analys, här studerar vi aktiers historiska utveckling och samvariation med varandra. Ett tredje centralt inslag i förvaltningen är riskanalysen. Både fondens sammantagna risk, men också risken i varje enskild investering övervägs. Förvaltningsarvodet är 1% + 20% av avkastningen över index.

Riskmått

Risk 3 av 7



Se fondfaktablad för mer information om risk- och avkastningsprofil.

Standardavvikelse 3 år %	2,2
Totalt antal aktieinnehav	95
Totalt antal räntebärande	98
% i fondens 10 största innehav	40,5
Morningstar Rating	-

Översikt

Morningstar Kategori	Hedgefond,
multi-strategi	
Fondförmögenhet (milj kr)	7 595,4
Senaste NAV	SEK 174,3
Senaste NAV datum	2019-10-15
Ändring NAV en dag	SEK

Avgifter (%)

Köp	0,00
Sälj	0,00
Förvaltningsavgift	1,00
Årlig avgift	1,14

Ansvarig förvaltare

Namn	Thomas Elofsson
Förvaltat fonden sedan	2016-09-01
Fondbolag	Catella Fondförvaltning AB

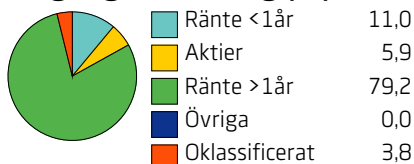
Kursutveckling

Så har 100 kronor utvecklats



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

Tillgångsfördelning (%)



Stylebox Aktier



Aktiefördelning regioner (%)

Nordamerika	0,0
Latinamerika	1,2
Storbritannien	0,9
Euroland	5,5
Övriga Västeuropa	24,9
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	9,7
Kommuninvest I Sverige AB	7,9
Kommuninvest I Sverige AB	7,3
Kommuninvest I Sverige AB	2,8
Kommuninvest I Sverige AB	2,7
Ambea AB	2,2
Kommuninvest I Sverige AB	2,1
FastPartner AB Pref Shs	2,0
Sampo Oyj Class A	2,0
Cabonline Group Holding AB (publ)	1,7

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.

