

Catella Balanserad

Placeringsinriktning

Fond-i-fond som investerar i ett urval av såväl Catellas egna fonder som externa fonder. Fonden erbjuder aktiv taktisk allokering mellan aktier, räntor och hedgefonder. I neutralläget är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska och utländska aktiefonder, 20% i hedgefonder och resterande 30% i svenska räntefonder.

Riskmått

Risk 4 av 7



Se fondfaktablad för mer information om risk- och avkastningsprofil.

Standardavvikelse 3 år %	7,3
Totalt antal aktieinnehav	-
Totalt antal räntebärande	-
% i fondens 10 största innehav	86,4
Morningstar Rating	★★★
Morningstar Kategori: Blandfond - SEK, balanserad	

Översikt

Morningstar Kategori	Blandfond - SEK, balanserad
Fondförmögenhet (milj kr)	735,8
Senaste NAV	SEK 181,8
Senaste NAV datum	2019-10-15
Ändring NAV en dag	SEK

Avgifter (%)

Köp	0,00
Sälj	0,00
Förvaltningsavgift	1,75
Årlig avgift	1,80

Ansvarig förvaltare

Namn	Thomas Elofsson
Förvaltat fonden sedan	2019-04-01
Fondbolag	Catella Fondförvaltning AB

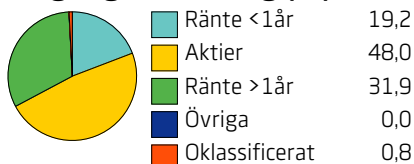
Kursutveckling

Så har 100 kronor utvecklats



Årlig avk. %	Fond	Kategori	Index	Avkastning %	SEK
1 år	11,2	-	-	1 dag	0,4
2018	-4,9	-0,8	-	1 vecka	1,4
2017	6,5	0,8	-	1 månad	1,0
2016	7,6	2,6	-	6 månader	1,7
2015	6,3	3,8	-	1 år	3,9
				3 år medel	5,0

Tillgångsfördelning (%)



Stylebox Aktier



Aktiefördelning regioner (%)

Nordamerika	13,9
Latinamerika	1,2
Storbritannien	1,9
Euroland	5,0
Övriga Västeuropa	27,5
Östeuropa	0,2
Afrika	0,4
Japan	4,7
Australien	1,0
Asien 4 Tigrar	1,7
Asien, ej 4 Tigrar	1,7

10 största innehaven (%)

Catella Hedgefond A	16,5
Catella Sverige Hållbart Beta A	15,8
Catella Nordic L/S Equity R	12,6
Catella Credit Opportunity	10,1
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc	9,1
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS ETF	5,6
iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD ...	4,7
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	4,7
Catella Avkastning	4,1
Catella Nordic Corporate Bond Flex R	3,0

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.

