

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Celina Sverige Aktiv Hållbarhet, A SEK, Allmän klass
ISIN-kod: SE0000577322

Celina Fondförvaltning AB, org. nr. 556533-6210

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en aktivt förvaltd aktiefond som investerar främst i svenska aktier och aktierelaterade derivatinstrument men kan också vid tillfällen investera i andra länder. Fonden kan också i begränsad omfattning investera i obligationer och penningmarknadsinstrument för att förränta fondens likvida medel samt i fondandelar. Obligationer och penningmarknadsinstrument ska vara utgivna av stat, kommun, bostadsinstitut eller företag. Fonden ska i normalfallet investera minst 90 procent i aktierelaterade finansiella instrument. Fonden kan investera max 10 procent i s.k. noterade finansiella instrument.

Målet med förvaltningen är att med en väldiversifierad riskspridning i Fonden långsiktigt uppnå en högre avkastning än genomsnittet på den svenska aktiemarknaden. Fonden jämförs med indexet SIX Return Index (SIX RX). För att skapa högre avkastning än indexet sker avvikelse mot branscher eller företag, se fondens årsberättelse eller informationsbroschyr för en redogörelse över fondens faktiska avvikelser i förhållande till sitt jämförelseindex. Fondens val av investeringar sker genom en kombination av finansiell analys och hållbarhetsanalys. Investe-

ringsprocessen bottenar i en tilltro till att det finns ett samband mellan en hållbar affärsmodell och långsiktigt uthållig lönsamhet och tillväxt. Med hållbar affärsmodell menas produkter och tjänster som erbjuder lösningar på globala utmaningar inom miljö, sociala utmaningar och bolagsstyrning.

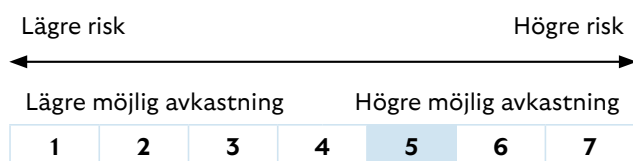
Fondens bolagsval begränsas även utifrån negativa kriterier, vilket innebär att Fonden inte investerar i bolag som bryter mot något av UN Global Compacts 10 principer. Investeringar i finansiella index eller fondandelar kan ske för att hantera flöden och likviditeten i Fonden. Dessa index och fondandelar måste till minst 90 procent utgöras av underliggande bolag som uppfyller UN Global Compacts 10 principer, läs mer om vårt hållbarhetsarbete på celinafonder.se

Fonden lämnar ingen utdelning.

Fonden är i normalfallet öppen för köp och försäljning av fondandelar alla bankdagar.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 6 år.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren.

Den här fonden tillhör kategori 5, vilket innebär medelrisk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Över tiden kan fondens riskindikator ändras både uppåt och nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fonden ligger i denna kategori eftersom den investerar i företag noterade på aktiemarknader som generellt

kännetecknas av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning.

Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i värdet på de aktier fonden placerat i. På grund av att fonden placerar koncentrerat i en region, har fonden en högre risk än en fond som sprider innehaven mellan flera regioner. Indikatorn illustrerar de viktigaste riskerna i fonden, men tar inte hänsyn till följande:

Kreditrisk – Fonden kan investera i viss del i räntebärande instrument. Om utgivare av ett sådant instrument ställer in betalningar kan fonden drabbas av förluster.

Kreditrisken i Fonden påverkas också av förändringar i marknadens bedömning av ett företags kreditvärdighet.
Operativ risk – Fonden kan drabbas av förluster till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade processer, mänskliga fel, systemhaveri eller externa händelser.

Likviditetsrisk – Fonden har få innehav med begränsad likviditet vilka kan vara svåra att avyttra till en begränsad kostnad inom rimlig tid. Dock vid större uttag ur fonden kan sådana innehav behöva säljas till ogynnsamma priser och föranleda förluster för fonden.

AVGIFTER

Engångsavgifter som tas före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras	
Avgifter som tagits ur andelsklassen under året	
Årlig avgift	1,63%
Avgifter som tagits ut ur andelsklassen under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

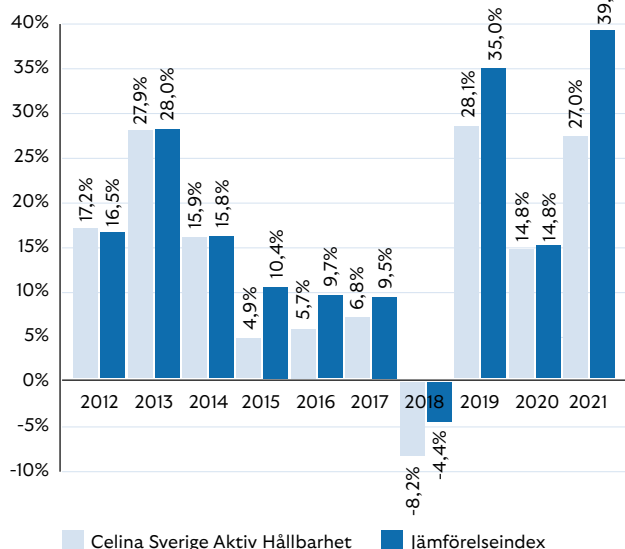
Avgifterna utgör betalning för andelsklassens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar andelsklassens potentiella avkastning.

Uppgift om gällande avgift kan du få från din återförsäljare.

Årlig avgift avser föregående kalenderår. Den kan variera något år från år.

När andelar innehas i fonder förvaltade av fondbolaget kompenseras fonden fullt ut för den fasta förvaltningsavgiften, och i förekommande fall prestationsbaserad avgift, i underliggande fonder.

TIDIGARE RESULTAT



Andelsklassens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Fonden startade 1998-02-16.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om Celina Sverige Aktiv Hållbarhet framgår av informationsbroschyr, fondbestämmelser, årsberättelse och halvårsredogörelse. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida på svenska alternativt kan beställas på nedanstående telefonnummer. Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på celinafonder.se. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt.

Hemsida: celinafonder.se

Telefonnummer: 08-614 25 00

Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ)

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida, i ledande dagstidningar och på text-tv.

Fondens rättsliga ställning: Information om fondens rättsliga ställning finns i fondbestämmelserna för fonden.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till vår hemsida.

Celina Fondförvaltning AB kan hållas ansvarigt endast om påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 2022-04-25.