

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklam-material. 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.

ICA Banken Varlig
ISIN-kod: SE0004723484

Celina Fondförvaltning AB, org. nr. 556533-6210

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en s.k. fondandelsfond som huvudsakligen investerar i andelar i andra hållbarhetsinriktade fonder och fondföretag. Fonden investerar normalt 30 procent av Fondens medel i svenska och internationella aktieindexfonder, ETF:er (Exchange traded funds) eller aktieindexnära fonder, samt 70 procent i räntefonder, hedgefonder, andra ränterelaterade överlåtbara värdepapper eller penningmarknadsinstrument. Fonden har också möjlighet att placera sina medel i derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen samt på konto hos kreditinstitut. För att säkra (hedga) valutarisken i samband med internationella investeringar har fonden möjlighet att investera i valutaderivat.

Fonden utesluter vissa investeringar utifrån av förvaltaren uppställda hållbarhetskriterier. Fonden investerar överhuvudtaget inte i bolag, eller i fonder som får investera i bolag, som bryter mot någon av UN Global Compacts 10 principer, läs mer om vårt hållbarhetsarbete på www.catella.com/fonder.

Fonden är en aktivt förvaltnad fond med målsättning att över tid skapa en avkastning som överstiger fon-

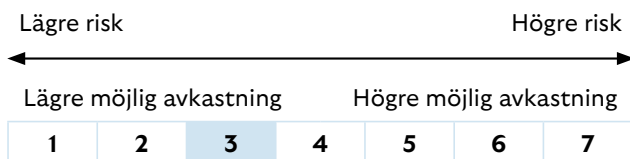
dens sammansatta jämförelseindex (från och med 2019-01-01), 10 procent Six Return Index (SIXRX), 20 procent MSCI AC World, 50 procent OMRX TBill och 20 procent OMRX TBond. För att skapa en högre avkastning än jämförelseindex kan exempelvis fonden al- lokeringen mellan olika marknader variera något över tid, se fondens årsberättelse eller informationsbroschyr för en redogörelse över fondens faktiska avvikelser i förhållande till sitt jämförelseindex.

Fonden vänder sig till investerare som vill ha exponering mot räntemarknaden, hedgefonder samt en viss exponering mot aktiemarknaden. Andelsägaren är beredd att ta en lägre risk och nöjer sig med en lägre förväntad avkastning. Fonden är en specialfond som får koncentrera sina innehav till ett mindre antal fonder och fondföretag än vad som gäller för en vanlig värdepappersfond.

Fondandelar kan normalt köpas och säljas dagligen hos ICA Banken AB och Celina Fondförvaltning AB. Fonden lämnar ingen utdelning.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar ta ut sina pengar inom 3 år.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de fonder fonden placerat i.

Den här fonden tillhör kategori 3, 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 för fondens modellportfölj som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Fonden placerar i både i aktie- och räntemarknaden. Aktiemarknaden kännetecknas generellt av en hög risk och räntemarknaden av låg risk. Det betyder att fonden har en något lägre risk än en ren

aktiefond men en högre risk än en räntefond. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i värdet på fondens placeringar och förändringar i kursen på de utländska valutor värdepapperna handlas i.

Indikatorn illustrerar de viktigaste riskerna i fonden, men tar inte hänsyn till följande:

Kreditrisk – fonden investerar i räntebärande instrument, tex obligationer. Om en 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

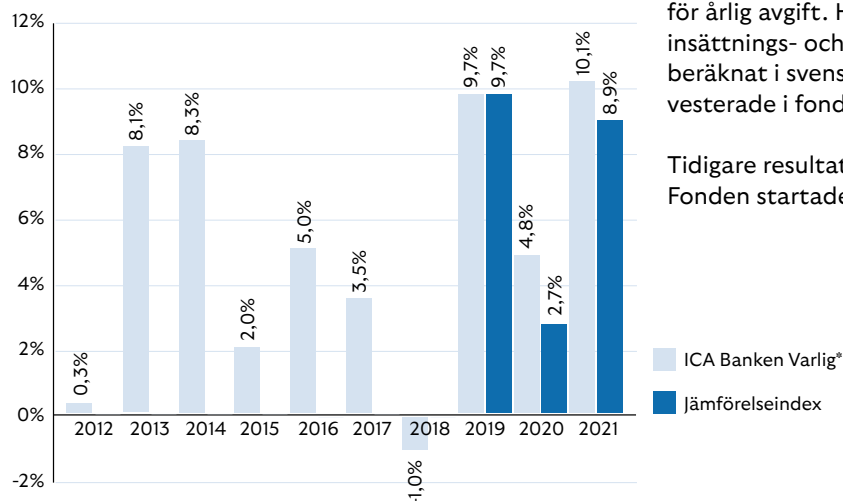
Engångsavgifter som tas före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	0,53%
Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter.	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

Uppgift om gällande avgift kan du få från din återförsäljare.

Årlig avgift avser föregående kalenderår och inkluderar underliggande fonders årliga avgift. Den kan variera något år från år. Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

I de fall Fonden investerar i någon av Celina Fondförvaltning ABs fonder med performance fee debiteras den rörliga avgiften men ingen fast avgift. I övriga Celinas fonder, som ej har performance fee, debiteras Fonden en lägre fast årlig förvaltningsavgift i den underliggande fonden för förvaltningen av Celina Fondförvaltning AB.

TIDIGARE RESULTAT



Fondens 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 2012-10-10

PRAKTISK INFORMATION

Fonden förvaltas av Celina Fondförvaltning AB samt distribueras och marknadsförs av ICA Banken AB. Ytterligare information om ICA Banken Varlig framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och årsberättelse och halvårsredogörelse.

Dessa finns på ICA Banken AB:s och fondbolagets hemsida på svenska alternativt kan beställas på nedanstående telefonnummer. Uppgifter om AIF-förvaltarens ersättningspolicy finns på celinafonder.se. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt.

Hemsida: icabanken.se alt. celinafonder.se

Telefonnummer: 033-47 47 90 alt. 08-614 25 00

Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ)

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på ICA Banken ABs och fondbolagets 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 skattefrågor rekommenderas att du kontaktar en skatterådgivare.

För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till hemsidorna icabanken.se respektive celinafonder.se

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.