

Case Group AB (publ)

# Kvartalsrapport

2024-01-01 – 2024-03-31



## Nyheter

under årets första kvartal

Förvaltade fondvolymerna har för första gången i bolagets historia passerat 15 000 MSEK.

Åtgärder som innebär årliga kostnadsbesparingar om cirka 4 MSEK har genomförts.

Beslut om fondfusioner som innebär ett tydligare fondutbud och effektivitetsvinster i både förvaltning och administration.

## Höjdpunkter

- 01** Förvaltad fondkapital har under kvartalet växt med cirka 4,8 procent och uppgår till cirka 15 300 MSEK.
- 02** Bolagets förvaltningsintäkter uppgick under kvartalet till 34,5 MSEK, vilket är en ökning med 12,5 procent jämfört med samma period föregående år.
- 03** En stark utveckling för Case All Star Småbolag har medfört en växande efterfråga för fonden och förvaltad kapital har växt med 34 procent under kvartalet.

## Avkastning fonder

Under kvartalet har majoriteten av våra aktie- och räntefonder levererat en avkastning som är högre än jämförbara fonder inom respektive kategori.

	Kategori	Avkastning 1 jan-31 mars	Fondbetyg
Case Räntefond Inv Grade	Ränte	1,8 %	**
Case Företagsobl. Safe Play	Ränte	3,1 %	***
Case Högräntefond	Ränte	3,0 %	*****
Case Credit Opportunity	Ränte	4,4 %	****
Case Corporate Bond	Ränte	1,2 %	**
Case Hedgefond	Hedge	1,0 %	-
Case All Star Småbolag	Aktie	10,1 %	****
Case Småbolagsfond	Aktie	9,5 %	*
Case Sverige Högutdelande	Aktie	6,6 %	***
Case Hållbar Select	Aktie	7,1 %	*
Case Mix	Bland	6,2 %	***
ICA Banken Varlig	Bland	5,3 %	*****
ICA Banken Måttlig	Bland	7,8 %	*****
ICA Banken Modig	Bland	11,0 %	***
ICA Banken Räntefond	Ränte	1,8 %	-

# SAMMANFATTNING

## JAN-MARS 2024 JÄMFÖRT MED JAN-MARS 2023

- Provisionsintäkterna ökade med 12,5 procent till 34,5 (30,6) MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till 0,5 (2,7) MSEK
- Förvaltat volym ökade med 16 procent till 15 292 (13 194) MSEK
- Resultat per aktie -0,00 (0,12) SEK

NYCKELTAL	Q1 2024	Q1 2023	JAN-DEC 2023
Provisionsintäkter (MSEK)	34,5	30,6	129,2
Provisionsnetto (MSEK)	14,0	13,1	53,6
Rörelseresultat (MSEK)	0,5	2,7	2,7
Rörelsemarginal (%)	3,6	20,5	4,9
Förvaltat kapital (MSEK)	15 292	13 194	14 589

## HÄNDELSER UNDER KVARTALET

Ansökan om ändring av Case Sverige Högutdelande Bolags fondbestämmelser har skickats in till Finansinspektionen. Fonden kommer att bli aktivt förvaltat och fondavgiften kommer att höjas för att harmonisera med övriga aktivt förvaltade Sverigefonder.

Case Aktiefond All Star har bytt inriktning och namn till Case All Star Småbolag. I samband med detta har fondavgiften höjts från 0,5% till 1,5% för att harmonisera med övriga småbolagsfonder. Ändringarna trädde i kraft den 1 februari 2024.

Arbetet med att integrera de förvärvade fonderna under våra egna tillstånd och i vår fondadministration, vilket möjliggör årliga kostnadsbesparingar om cirka 4 MSEK.

## HÄNDELSER EFTER KVARTALET

Case Kapitalförvaltning är från och med den 1 april 2024 fondbolag för Case Hållbar Select, Case Räntefond Investment Grade, Case Småbolagsfond samt Case Sverige Högutdelande Bolag. I samband med detta tog Bolaget även över fondadministrationen som tidigare låg utlagd på extern part. Kostnadsbesparingar till följd av detta beräknas uppgå till cirka 4 MSEK per år.

Vi har också fattat beslut om fondfusioner som i sin tur innebär att vi får ett tydligare och mer eftertraktat fondutbud och även effektivitetsvinster i både förvaltning och administration. Antalet fonder kommer initialt att minska från 15 till 13 och vi ser kontinuerligt över vårt fondutbud för att ha ett så konkurrenskraftigt erbjudande som möjligt.

Celina Fondförvaltning AB har sålt hela sitt aktieinnehav i Case Group AB om cirka 2,1 miljoner aktier samt hela sitt kvarvarande innehav av konvertibler om cirka 8,6 miljoner konvertibler. Därefter har Nordic Issuing för klienters räkning den 26 april 2024 begärt konvertering av 2 178 342 aktier i Case Group AB. Kvarvarande del av konvertibelt skuldebrev berättigar efter full konvertering till 6 447 001 aktier.

# VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN RAPPORTERAR



Vi är glada över att presentera årets första kvartalsrapport. Under kvartalet har vi sett en fortsatt stark efterfrågan på våra fonder, vilket har bidragit till nettoinflöden och organisk tillväxt både vad gäller brutto- och nettointäkter. Förvaltad kapital har ökat med 4,8 procent under kvartalet och uppgår nu till ett "all time high" om cirka 15 300 MSEK. Ökningen beror på våra fonders positiva utveckling och på en hög aktivitetsnivå hos våra medarbetare, det senare genom ökad synlighet av våra fonder och ökad fysisk närvaro hos våra samarbetspartners. Jämfört med samma kvartal föregående år har förvaltad kapital har ökat med cirka 16 procent.

Den starka organiska tillväxten under kvartalet är ett resultat av vår strävan efter att leverera konkurrenskraftig avkastning och att uppfylla våra kunders förväntningar. Våra fonder har fortsatt att prestera mycket väl jämfört med relevanta index och jämförbara fonder. Som exempel ska framhållas att under årets första fyra månader har Case All Star Småbolag avkastat 11,3 procent, vilket är 4,6 procentenheter högre än snittet för jämförbara småbolagsfonder, och räntefonden

Case Credit Opportunity har avkastat 4,8 procent, vilket är 2,5 procentenheter högre än jämförbara räntefonder. Vidare är det extra kul att även kunna peka på att samtliga våra räntefonder avkastat högre än snittet för jämförbara räntefonder. Vi är stolta över uppnådd avkastning och vi kommer att göra vårt yttersta för att även fortsättningsvis överträffa andelsägarnas förväntningar.

Bolagsgruppens förvaltningsintäkter uppgick i kvartalet till 34,5 (30,6) MSEK, vilket är en ökning med 12,5 procent jämfört med samma period föregående år. De ökade intäkterna är i huvudsak hänförliga till att förvaltade fondvolymerna har ökat. Vi ser att framgångsrik fondförvaltning ger resultat, som tydligt får genomslag i bolagsgruppens intäkter. En av våra fonder har under kvartalet genererat rörliga intäkter och övriga fonder med rörlig avgift har närmat sig sina respektive "high water mark". I ett fortsatt gynnsamt marknadsklimat och med vår aktiva kapitalförvaltning, ser vi en betydande potential i att väsentligt kunna förstärka resultatet med rörliga intäkter.

Bolagsgruppens kostnader uppgick till 13,5 (10,4) MSEK för kvartalet, vilket utgör en ökning med cirka 30 procent jämfört med samma period föregående år. Detta beror i allt väsentligt på den förvärvade fondverksamheten, som verkställdes den 1 februari 2023, och som på grund av det inte belastade hela jämförelsekvartalet Q1 2023.

Bolagsgruppens rörelseresultat uppgick till 0,5

# VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN RAPPORTERAR

(2,7) MSEK för kvartalet. Rörelseresultatet har belastats med kostnader av engångskaraktär om cirka 1,0 MSEK hänförliga till vår tidigare fondbolagsförvaltande samarbetspartners överlåtelse av de av Case förvärvade värdepappersfonderna (UCITS). Från och med den 1 april 2024 är det rörelsedrivande dotterbolaget Case Kapitalförvaltning även fondbolag för UCITS-fonderna, vilket tillsammans med övriga genomförda kostnadsbesparingar påverkar rörelseresultatet positivt med cirka 4,0 MSEK i årstakt med full effekt från och med Q2 2024.

Genom att vi under kvartalet fullt ut integrerat de förvärvade fonderna och numera sköter fondadministrationen in house, har vi kunnat uppnå synergier i form av kostnadsbesparingar, skalbarhetsfördelar och förbättrad effektivitet, vilka åtgärder kommer att få genomslag på lönsamheten redan under Q2 2024. Vi har under kvartalet också fattat beslut om fondfusioner, som leder till ett tydligare och mer kundanpassat fondutbud med effektivitetsvinster som följd. Vi jobbar oförtrutet vidare med vårt fondutbud för att kunna ge ett så konkurrenskraftigt erbjudande som möjligt.

Cases skalbara affärsmodell innebär att bolagsgruppen kan öka förvaltade fondvolymerna och därmed även förvaltningsintäkterna utan att öka kostnaderna i samma takt. Vi ser därför en fortsatt tillväxt som verktyg för att uppnå ökad lönsamhet och vinstmarginal och vi ser med

tillförsikt fram mot att få rapportera om våra resultat i kommande kvartalsrapporter.

**Johan Andrassy,**  
Verkställande direktör

# KOMMENTAR TILL KONCERNENS UTVECKLING

## RÖRELSENS INTÄKTER

Rörelsens intäkter uppgick till 34,5 (30,6) MSEK för kvartalet, vilket är en ökning med 12,5 procent jämfört med samma period föregående år. De ökade intäkterna i förhållande till jämförelseperioden är hänförliga till organisk tillväxt. Fondförvaltningen har genererat rörliga intäkter om 96 TSEK under kvartalet.

## RÖRELSENS KOSTNADER

Rörelsens kostnader uppgick till 13,5 (10,4) MSEK för kvartalet, vilket är en ökning med cirka 30 procent jämfört med samma period föregående år. De ökade kostnaderna i relation till jämförelseperioden är främst hänförliga till att Case Kapitalförvaltning i samband med övertagande av Celinas Fondförvaltning AB:s fondverksamhet nu är ett betydligt större bolag både sett till antal anställda och förvaltat volym.

Kvartalet har belastats med kostnader om cirka 1 MSEK hänförliga till att kunna ta hem fondadministrationen.

## RÖRELSERESULTAT

Rörelseresultatet uppgår till 0,5 (2,7) MSEK för kvartalet med en rörelsemarginal om 3,6 (20,5) procent. Rörelsemarginalen har påverkats negativt av engångskostnader i samband med hemtagning av fonder samt på grund av att det inte har utgått några större rörliga intäkter under kvartalet.

## ÖVRIGT

Antal utestående aktier vid utgången av kvartalet uppgick till 23 559 008 (19 900 000). Resultat per aktie inklusive utestående konvertibel -0,00 (0,08) SEK.

## FINANSIELL STÄLLNING

Vid utgången av kvartalet uppgick det egna kapitalet i koncernen till 271,7 (250,0) MSEK, vilket motsvarar 11,53 (12,56) kr per aktie. Likvida medel uppgick till 29,8 (7,4) MSEK.

## REDOVISNING AV FÖRVÄRV

I samband med att Case Kapitalförvaltning blir förvaltare av förvärvade fonder, äger bolaget exklusiv rättighet till de förvaltningsintäkter som fonderna genererar. Denna rättighet gäller för all framtid och Case Kapitalförvaltning äger med exklusivitet även disponera över rättigheten t.ex. genom att överlåta en eller flera fonder. Det ekonomiska värde som fonderna genererar härrör således från förvaltningsrättigheten, som därigenom bedöms utgöra en immateriell tillgång. Enligt gällande redovisningsprinciper (K3) ska immateriella tillgångar med obestämd nyttjandetid testas för nedskrivningsbehov minst en gång per år eller oftare om det finns indikationer på att värdet kan ha minskat.

## REDOVISNING AV KONVERTIBELT SKULDEBREV

Det konvertibla lånet, som enbart går att konvertera till aktier (tvingande), fördelas i enlighet med K3 i sin helhet som egetkapitalkomponent. Konvertibellånet tillför därmed cirka 185 MSEK till överkursfond. Full konvertering innebär en ökning av aktiekapitalet med 540 596 kronor och att antalet aktier ökar med 10 811 913 st. Kvarvarande del av det konvertibla lånet berättigade till 8 625 343 aktier vid kvartalets utgång.

# KOMMENTAR TILL KONCERNENS UTVECKLING

## AKTIEÄGARE PER 31 MARS 2024

	ANTAL AKTIER
Stefan Edberg	3 543 283
AB Arvid Svensson	3 517 614
Sandahlsbolagen Sweden AB	2 446 414
Celina Fondförvalt. AB	2 165 734
Nicklas Lidström via bolag	1 981 226
Johan Andrassy	1 583 790
Olof Andersson via bolag	1 380 266
Henrik Stenson	1 091 908
Tom Andersson	1 045 647
Övriga	4 803 126
Totalt	23 559 008

regelefterlevnad, riskhantering och internrevision.

## FINANSIELL KALENDER

Delårsrapport Q1, 16 maj 2024

Årsstämma, 5 juni 2024

Delårsrapport Q2, 22 augusti 2024

Delårsrapport Q3, 21 november 2024

Bokslutskommuniké 2024, 20 februari 2025

## KONCERNSTRUKTUR

Koncernen består av moderbolaget Case Group AB (556966-4609) och det helägda dotterbolaget Case Kapitalförvaltning AB (556967-4509).

## NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER

Inga närståendetransaktioner har inträffat under perioden.

## ANSTÄLLDA OCH ORGANISATION

Koncernen har per datumet för delårsrapportens avgivande 17 heltidsanställda medarbetare. Därutöver har Case Kapitalförvaltning lagt ut funktionerna för



## Resultaträkning

Belopp i tkr	Jan-mar 2024	Jan-mar 2023	jan-dec 2023
Provisionsintäkter	34 461	30 637	129 150
Provisionskostnader	-20 414	-17 586	-75 528
<b>Provisionsnetto</b>	<b>14 047</b>	<b>13 051</b>	<b>53 622</b>
Övriga rörelseintäkter	8	8	44
<b>Summa intäkter</b>	<b>14 055</b>	<b>13 059</b>	<b>53 666</b>
Allmänna administrationskostnader	-12 648	-9 580	-47 645
Övriga rörelsekostnader	-898	-805	-3 369
<b>Summa kostnader</b>	<b>-13 546</b>	<b>-10 385</b>	<b>-51 014</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>509</b>	<b>2 674</b>	<b>2 652</b>
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	37	347	397
Räntekostnader och liknande resultatposter	-654	-645	-2 606
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-617</b>	<b>-297</b>	<b>-2 209</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-109</b>	<b>2 377</b>	<b>443</b>
Skatt på årets resultat	0	-503	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-109</b>	<b>1 873</b>	<b>443</b>

## Balansräkning i sammandrag

Belopp i tkr	31 mar 2024	31 mar 2023	31 dec 2023
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Immateriella anläggningstillgångar	288 452	287 786	288 452
Finansiella anläggningstillgångar	225	225	225
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>288 677</b>	<b>288 011</b>	<b>288 678</b>
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Övriga tillgångar	1 584	10 380	1 576
Förutbet. kostnader och uppl intäkter	9 807	7 961	10 433
Kortfristiga placeringar	625	639	878
Kassa och bank	29 811	7 406	31 301
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>41 826</b>	<b>26 385</b>	<b>44 188</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>330 503</b>	<b>314 396</b>	<b>332 866</b>
<b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>			
<i>Skulder till kreditinstitut</i>			
	27 500	37 500	30 000
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>27 500</b>	<b>37 500</b>	<b>30 000</b>
Skulder till kreditinstitut	10 000	10 000	10 000
Övriga skulder	3 483	2 447	3 136
Uppl. kostnader och förutbet. intäkter	17 815	14 483	17 916
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>31 298</b>	<b>26 930</b>	<b>31 052</b>
<b>Summa skulder</b>	<b>58 798</b>	<b>64 430</b>	<b>61 052</b>
<b>Eget kapital</b>			
Aktiekapital	1 178	995	1 178
Övrigt tillskjutet kapital	243 987	220 950	243 987
Balanserat resultat	26 648	26 148	26 205
Periodens resultat	-109	1 873	443
<b>Summa eget kapital</b>	<b>271 704</b>	<b>249 966</b>	<b>271 813</b>
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>330 503</b>	<b>314 396</b>	<b>332 866</b>

## Eget Kapital

	Aktie kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt eget kapital
<b>Helår 2023</b>					
<b>Eget kapital 31 dec, 2022</b>	<b>995</b>	<b>36 066</b>	<b>29 200</b>	<b>-2 994</b>	<b>63 266</b>
Årets vinstdisposition			-2 994	2 994	0
Konvertibla skuldebrev		147 493			147 493
Konvertering till aktier	109	37 281			37 390
Nyemission	74	24 222			24 295
Kostnad hänförlig till nyemission		-1 075			-1 075
Total resultat för perioden				443	443
Utdelning					
<b>Eget kapital 30 december 2023</b>	<b>1 178</b>	<b>243 987</b>	<b>26 206</b>	<b>443</b>	<b>271 812</b>

	Aktie kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt eget kapital
<b>Q1 2024</b>					
<b>Eget kapital 31 dec, 2023</b>	<b>1 178</b>	<b>243 987</b>	<b>26 206</b>	<b>443</b>	<b>271 813</b>
Årets vinstdisposition			443	-443	0
Konvertibla skuldebrev *					0
Konertering till aktier					
Nyemission					0
Kostnad hänförlig till nyemission					0
Total resultat för perioden				-109	-109
Utdelning					
<b>Eget kapital 31 mars 2024</b>	<b>1 178</b>	<b>243 987</b>	<b>26 649</b>	<b>-109</b>	<b>271 705</b>

## Rapport över kassaflöde

Belopp i tkr	not	jan-mar 2024	jan-mar 2023	jan-dec 2023
<b>Löpande verksamheten</b>				
Rörelseresultat		-109	2 376	443
Betald ränta		0	0	0
Erhållen ränta		0	0	0
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		0	12	115
Betald skatt		0	-503	0
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		<b>-109</b>	<b>1 885</b>	<b>557</b>
<b>Förändring av rörelsekapitalet</b>				
Förändring av kortfristiga fordringar		11 619	160 398	75 922
Förändring av kortfristiga skulder		-10 754	-89 288	5 700
<b>Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet</b>		<b>865</b>	<b>71 109</b>	<b>81 621</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>				
Lämnade depositioner		0	0	0
Förvärv av rörelse i form av inkrån		0	-287 786	-288 452
Kortfristiga placeringar		254	17 047	16 808
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>254</b>	<b>-270 739</b>	<b>-271 644</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>				
Nyemission		0	0	24 295
Kostnader för nyemission		0	0	-1 075
Upptagna lån		-2 500	-2 500	-10 000
Konvertibel		0	184 884	184 884
Utbetald utdelning		0	0	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>-2 500</b>	<b>182 384</b>	<b>198 104</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>				
Likvida medel vid årets början		31 301	22 777	22 777
Kursdifferens i likvida medel		0	-12	-115
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>		<b>29 811</b>	<b>7 405</b>	<b>31 301</b>

## Resultaträkning

<b>Belopp i tkr</b>	<b>Jan-mar 2024</b>	<b>Jan-mar 2023</b>	<b>jan-dec 2023</b>
Nettoomsättning	930	1 010	4 376
<b>Bruttoresultat</b>	<b>930</b>	<b>1 010</b>	<b>4 376</b>
Administrationskostnader	-930	-1 010	-4 376
Övriga rörelsekostnader	-596	-620	-2 624
Personalkostnader	-131	-131	-548
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 657</b>	<b>-1 761</b>	<b>-7 548</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-728</b>	<b>-752</b>	<b>-3 172</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	331	476
Räntekostnader och liknande resultatposter	-762	-692	-3 189
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-762</b>	<b>-361</b>	<b>-2 713</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-1 490</b>	<b>-1 113</b>	<b>-5 885</b>
Erhållna koncernbidrag	0	0	6 500
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-1 490</b>	<b>-1 113</b>	<b>615</b>
Skatt på periodens resultat	0	0	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-1 490</b>	<b>-1 113</b>	<b>615</b>

## Balansräkning

Belopp i tkr	31 mar 2024	31 mar 2023	31 dec 2023
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	323 884	316 884	323 884
Fordringar hos koncernföretag	0	0	10 963
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>323 884</b>	<b>316 884</b>	<b>334 847</b>
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	33	12 085	22
Övriga fordringar	22	352	21
Förutbet. kostnader och uppl intäkter	216	326	126
Övriga kortfristiga placeringar	0	0	0
Kassa och bank	13 739	936	17 591
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>14 010</b>	<b>13 699</b>	<b>17 760</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>337 894</b>	<b>330 583</b>	<b>352 607</b>
<b>Eget kapital</b>			
Aktiekapital	1 178	995	1 178
Överkursfond	243 987	227 289	243 987
Balanserat resultat	48 127	41 173	43 086
Periodens resultat	-1 490	-1 113	5 041
<b>Summa eget kapital</b>	<b>291 802</b>	<b>268 344</b>	<b>293 293</b>
Skuld till kreditinstitut	27 500	37 500	30 000
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>27 500</b>	<b>37 500</b>	<b>30 000</b>
Skulder till kreditinstitut	10 000	10 000	10 000
Skulder till koncernföretag	7 511	13 000	18 366
Övriga kortfristiga skulder	514	568	616
Uppl. kostnader och förutbet. intäkter	566	1170	333
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>18 591</b>	<b>24 739</b>	<b>29 315</b>
<b>Summa skulder</b>	<b>46 091</b>	<b>62 239</b>	<b>59 315</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>337 894</b>	<b>330 583</b>	<b>352 608</b>

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att rapporten ger en rättvis och sann presentation av bolagets verksamhet, position och resultat samt beskriver de huvudsakliga riskerna och osäkerheter som bolaget står inför. Denna kvartalsrapport har inte granskats eller reviderats av bolagets revisor.

Stockholm den 15 maj 2024

Jürgen Conzen  
Styrelsens ordförande

Henrik Strömbom  
Styrelseledamot

Emil Lundström  
Styrelseledamot

Johan Andrassy  
Verkställande direktör

**Om Case Group AB** Bolagets vision är att vara Sveriges bästa fristående fondförvaltare. Case strävar efter att skapa värde för kunderna genom att förvalta deras kapital på ett tydligt och transparent sätt så att de känner sig trygga. Utöver det ska bolaget utföra högkvalitativt arbete och agera professionellt i alla sammanhang. Dessa visioner och värdegrunder lägger fundament till att bli ett av Sveriges främsta fondbolag med fokus på värdeskapande förvaltning.

**Certified Adviser** Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB  
Hemsida: <https://www.skmg.se/>

Denna information är sådan information som Case Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2024-05-16.

**För ytterligare information kontakta:** Oscar Andrassy, Chief Financial Officer Telefon: 08-662 06 90  
E-post: [oscar.andrassy@casefonder.se](mailto:oscar.andrassy@casefonder.se)



# Document history

COMPLETED BY ALL:

15.05.2024 21:24

SENT BY OWNER:

Oscar Andrassy · 15.05.2024 20:09

DOCUMENT ID:

HyetHc\_fQR

ENVELOPE ID:

B1\_r5dzmA-HyetHc\_fQR

DOCUMENT NAME:

2.7 - Q1 2024.pdf

15 pages

## Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
JÜRGEN CONZEN jürgen.conzen@walthon.se	Signed Authenticated	15.05.2024 20:12 15.05.2024 20:11	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1964/04/08) IP: 178.78.237.245
JOHAN ANDRASSY johan.andrassy@casefonder.se	Signed Authenticated	15.05.2024 20:13 15.05.2024 20:12	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1977/06/04) IP: 94.191.136.27
EMIL LUNDSTRÖM Emil.Lundstrom@sbcs.se	Signed Authenticated	15.05.2024 21:15 15.05.2024 21:15	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1977/01/22) IP: 83.185.46.32
HENRIK STRÖMBOM henrik.strombom@casefonder.se	Signed Authenticated	15.05.2024 21:24 15.05.2024 21:24	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1959/04/25) IP: 94.191.136.153

\* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

## Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR  
compliant



eIDAS  
standard



PAdES  
sealed