

case

Kapitalförvaltning
AB

CASE FAIR PLAY
Informationsbroschyr

case

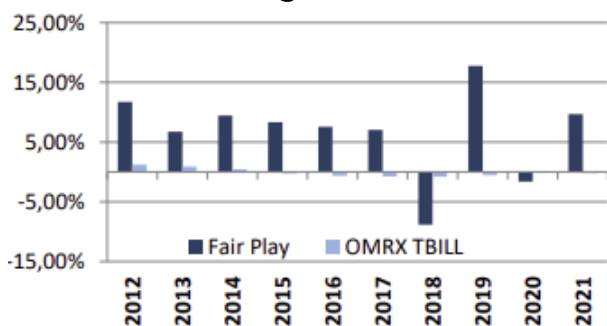
Case Fair Play

Målsättning och placeringsinriktning

Case Fair Play är en specialfond med innehav i bland annat högavkastande företagsobligationer där fokus är mot mindre finansiella företag med säte i Nordeuropa. Detta är både en specifik sektor och ett begränsat geografiskt område för vilka det för närvarande saknas indexproducenter som tillhandahåller ett relevant jämförelseindex.

Målsättningen är att fonden på lång sikt ska överträffa den genomsnittliga värdeutvecklingen för jämförbara fonder med samma placeringsinriktning.

Historisk avkastning



Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för avgifter. 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 den 1 januari 2005.

Vem ska investera i fonden?

Fonden vänder sig till investerare som har en längre placeringshorisont än tre år.

Fondens riskprofil

Fonden tillhör kategori 4 på den europeiska risk- och avkastningsindikatorn, där kategori 1 indikerar lägre risk och lägre möjlig avkastning och kategori 7 indikerar högre risk och högre möjlig avkastning. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Marknadsrisk

Risken består i att ett värdepapper minskar i värde till följd av förändringar i marknadsläget. En nedgång i marknad som en följd av en konjunkturedgång, oväntade världshändelser, naturkatastrofer etc är exempel på marknadsrisk. Fonden har koppling till företagsobligationsmarknaden, rörelser på denna marknad kommer påverka fondens kurs.

Likviditetsrisk

Risken består i att innehaven blir svårvärderade, inte kan avyttras vid en viss tidpunkt eller avyttras till ett rimligt pris.

Transparensen och likviditeten på företagsobligationsmarknaden är sämre än på exempelvis aktiemarknaden. Likviditetsrisken i företagsobligationsfonder är därför vanligtvis högre än i korta räntefonder och aktiefonder.

Risken varierar mellan fonder innehållandes företagsobligationer och kan även variera över tid och beroende på marknadsläget. Risken är generellt sett högre i tillgångar med högre kreditrisk. Under mer stressade marknadsförhållanden där efterfrågan på företagsobligationer minskar kan större uttag ur fonden medföra att tillgångar får avyttras till ofördelaktiga priser samt att inlösen av fondandelar i extrema fall ej kan ske

omedelbart efter begäran. Risken ställer ökade krav på portföljens sammansättning. Likviditetsrisken utvärderas regelbundet i fondens tillgångar.

Valutarisk

Risken består i att värdepapper vid placeringar i annan valuta minskar i värde som följd av förändringar i valutakursen. Fondens placeringar i utländsk valuta valutasäkras i normalfallet mot den svenska kronan. Avsikten är att fonden vid var tid ska vara valutasäkrad i sin helhet.

Kreditrisk

Obligationer eller andra räntebärande instrument utgivna av emittenter med ett lägre kreditbetyg betraktas i allmänhet som värdepapper med en högre kreditrisk och större risk för betalningsinställelse, jämfört med värdepapper som är utgivna av emittenter med ett högre kreditbetyg. Kreditvärdigheten (solvansen och betalningsviljan) för en emittent kan förändras kraftigt över tiden. Om en emittent inte kan betala ränta och nominellt belopp i tid kan obligationen förlora mycket, eller hela sitt värde. Kreditrisken går att minska genom att placera i flera olika företag. Fonden är investerad i värdepapper vars kreditkvalitet kan försämrats, och det finns därmed en risk att emittenten inte kan uppfylla sina åtaganden. Om emittentens kreditbetyg nedgraderas kan värdet sjunka på de obligationer eller derivatinstrument som är knutna till denna emittent. Varje enskilt innehavs kreditvärdighet utvärderas löpande av förvaltarna

Ränterisk

Den risk som beskriver en räntefonds känslighet för ändrade marknadsräntor. Risken innebär att värdet på innehaven kan sjunka till följd av att marknadsräntan ändras. Ränterisken kan vara högre i denna typ av räntefond jämfört med en kort räntefond. Detta är en följd av att fonden placerar i tillgångar med längre räntebindningstid vilket vanligtvis bidrar till ökade kursvägningar men också möjlighet till högre avkastning. Fondens strävar efter att, i normalfallet, ha en genomsnittlig ränteduration, d.v.s. genomsnittlig återstående räntebindningstid, på 2-5 år. Räntedurationen kommer dock under vissa perioder vara både kortare och längre, dock högst 10 år.

Hållbarhetsrisk

Bolaget integrerar hållbarhetsrisker i investeringsbesluten för att analysera hur en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. Risken att en investerings avkastning drabbas negativt av hållbarhetsrisker varierar beroende på företagets specifika verksamhet, produkter, tillgångsslaget och geografiska närvaro.

Fonden ska företrädesvis investera i bolag som sätter tydliga mål, prioriterar hållbarhetsarbetet och offentliggör sitt arbete så att vi som fondförvaltare kan bedöma och utvärdera hållbarhetsrelaterade risker. Att identifiera, analysera och hantera hållbarhetsrisker är något som blivit allt viktigare nu när globala hållbarhetsutmaningar påverkar företagens verksamheter i allt större grad. Det gäller till exempel klimatförändringar, brist på viktiga naturresurser, kränkningar av mänskliga rättigheter och konflikter som innebär en större riskexponering, direkt eller indirekt via till exempel underleverantörer eller distributörer. Dessutom har många verksamheter direkta operativa risker, som arbetsplatsolyckor eller miljöolyckor.

Genom att prioritera investeringar i företag som har integrerat hållbarhet och ESG i sin affärsmodell så minskar ofta hållbarhetsriskerna i investeringen. Dessa företag har ofta en bra styrning samt ledning och som en effekt av detta klarar de sig ofta bättre genom olika typer av kriser.

För att identifiera och analysera hållbarhetsrisker inhämtar vi hållbarhetsdata från externa leverantörer. Genom denna data så förstärks även vår finansiella bedömning av

investeringen eftersom ESG-aspekter i teorin bör leda till mindre risker och bättre avkastning i fonden. Bolaget har gjort bedömningen att hållbarhetsriskernas troliga inverkan på avkastningen i fonden är begränsad utifrån nuvarande investeringsstrategi.

Derivat

Fonden får handla med derivatinstrument som en del i sin placeringsinriktning. Fonden kommer dock i normalfallet inte att använda sig av derivatinstrument och möjligheten att använda sådana instrument förväntas därför inte påverka fondens riskprofil. Vid beräkningen av den sammanlagda exponeringen i fonden tillämpas den så kallade åtagandemetoden vilken innebär att positioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna.

Aktivitetsgrad

Beskrivning av aktivitetsgrad

Fonden är aktivt förvaltd. Förvaltaren bedriver kontinuerlig analys och fattar aktiva beslut om fondens innehav och komposition. Förvaltaren övervakar och förändrar portföljen regelbundet i syfte att uppnå fondens målsättning.

Fondens jämförelseindex

Fonden förvaltas aktivt utan jämförelseindex som referens.

Aktivitetsgrad

Eftersom fonden saknar ett jämförelseindex kan inte aktiv risk redovisas.

Gällande avgift

Nedan lämnas uppgift om de gällande avgifter som fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar samt de avgifter som belastar fonden för förvaltning, inklusive kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer.

- Försäljningsavgift 0%
- Inlösenavgift 0%
- Fast årlig förvaltningsavgift 0,95% av andelsklassens fondandelsvärde.

Högsta avgift

Nedan lämnas uppgift om den högsta avgift fondbolaget får ta ut enligt fondbestämmelserna vid försäljning och inlösen av fondandelar samt för förvaltning, inklusive kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer.

- Försäljningsavgift 0%
- Inlösenavgift 0%
- Fast årlig förvaltningsavgift 1,15% av andelsklassens fondandelsvärde.
- 15% av överavkastningen gentemot OMRX-TBILL

Förvaringsinstitut

Swedbank AB (publ), ("Swedbank")
Säte: Stockholm
Organisationsnummer: 502017-7753

Förvaringsinstitutets rättsliga form: Aktiebolag
Förvaringsinstitutets huvudsakliga verksamhet: Bankrörelse

Förvaringsinstitutet ska bland annat övervaka fondens penningflöden, förvara fondens tillgångar och verkställa Bolagets instruktioner. Vidare ska förvaringsinstitutet tillse att försäljning och inlösen av fondandelar, värdering av fondandelar och användning av fondens medel sker i enlighet med lag och fondens fondbestämmelser.

Swedbank AB (publ) har uppdragit åt State Street Bank att agera sammanhållande för värdepapper som förvaras utanför Sverige. Swedbank AB (publ) har rutiner för att kunna identifiera, hantera, övervaka och redovisa eventuella intressekonflikter. Eftersom förvaringsinstitutet är en del av Swedbank AB kan intressekonflikter uppstå mellan förvaringsinstitutets verksamhet och andra verksamheter inom Swedbank AB samt dess dotterbolag. Förvaringsinstitutet har genom lag en skyldighet att identifiera och hantera sådana intressekonflikter samt därtill redovisa intressekonflikterna för fondens investerare.

Exempel på aktiviteter som kan innebära intressekonflikter är:

- Tillhandahållande av förvaltarregistrering, utförande av fondadministration, upprättande av andelsägarregister, analys, hantering av värdepapperslån, kapitalförvaltning, investeringsrådgivning och/eller andra rådgivningstjänster till fonden
- Delaktighet i bankrörelse, värdepappershandel inklusive valutahandel, derivathandel, utlåning, mäklari, market making eller andra finansiella transaktioner med fonden, antingen för egen räkning eller för andra kunders räkning.

För att potentiella intressekonflikter inte ska påverka fonden och dess investerare negativt är förvaringsinstitutet och övriga verksamheter inom Swedbank AB funktionellt och organisatoriskt åtskilda. Förvaringsinstitutets verksamhet sköts alltid utifrån att tillvarata fondandelsägarnas intressen och enligt gällande marknadsvillkor.

Ansvarsfulla investeringar

Case agerar som ansvarstagande kapitalförvaltare genom att integrera hållbarhetshänsyn i fondernas olika investeringsprocesser. Analysen av internationella bolag utgår från de principer som omfattas av FN Global Compact, inklusive de underliggande konventioner och riktlinjer som stöder dessa principer. Med utgångspunkt i dessa analyser avstår Case från att placera i bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption samt bolag som har en omsättning överstigande 5% hänförligt till produktion av alkohol, spel, pornografi, tobak, fossila bränslen och vapen.

Case har valt att samarbeta med Sustainalytics för att identifiera bolag som bedriver sin verksamhet i strid mot internationella normer. Sustainalytics kompetens inom området för ansvarsfulla investeringar och bredd vad gäller bevakning av internationella bolag möjliggör en fortgående kontroll av alla våra innehav.

Läs mer om Bolagets policy för ansvarsfulla investeringar, kriterier och urvalsprocess under rubriken "Om Case/Ansvarsfulla investeringar" på www.casefonder.se.

Historisk fondfakta

| | 20211231 | 20201231 | 20191231 | 20181231 | 20171231 | 20161231 | 20151231 | 20141231 | 20131231 | 20121231 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Fondförmögenhet, mkr | 1170 | 724 | 619 | 499 | 582 | 739 | 386 | 377 | 349 | 390 |
| Andelskurs, kr | 169,56 | 154,56 | 157,15 | 133,45 | 146,36 | 136,72 | 127,13 | 119,31 | 109,00 | 102,11 |
| Utestående andelar | 6 902 652 | 4 685 130 | 3 941 236 | 3 741 030 | 3 979 136 | 5 403 950 | 3 037 489 | 3 162 425 | 3 199 146 | 3 817 998 |
| Utdelning, mkr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Utdelning per andel, kr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totalavkastning före prestationsarvode, % | 9,70 | - 1,21 | 18,59 | - 8,59 | 8,88 | 8,40 | 8,31 | 11,71 | 7,95 | 11,80 |
| Referensränta, % | - 0,22 | - 0,19 | - 0,54 | - 0,81 | - 0,77 | - 0,65 | - 0,27 | 0,47 | 0,88 | 1,21 |
| Totalavkastning efter prestationsarvode, % | 9,70 | - 1,65 | 17,76 | - 8,82 | 7,05 | 7,54 | 6,55 | 9,46 | 6,75 | 11,71 |
| Omsättningshastighet, gånger | 0,75 | 0,95 | 1,70 | 0,84 | 0,70 | 0,68 | 0,45 | 0,70 | 1,80 | 1,70 |
| Risk, standardavvikelse, % | 11,95 | 12,97 | 7,86 | 8,64 | 8,75 | 7,57 | 6,48 | 5,02 | 6,59 | 6,00 |
| Spreadexponering | 6,08 | 7,50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Årlig fast förvaltningsavgift, % | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Debiterad förvaltningsavgift (fast och rörlig), %* | 0,96 | 1,59 | 1,78 | 1,26 | 2,84 | 1,98 | 2,66 | 2,51 | 2,00 | 1,04 |
| Årlig avgift, %* | 0,98 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| TKA, total kostnadsandel %* | 1,03 | 1,60 | 1,90 | 1,43 | 3,07 | 2,21 | 2,79 | 2,54 | 2,27 | 1,33 |
| Förvaltningskostnad för engångsinsättning 10 000 kr | 109 | 148 | 212 | 143 | 316 | 219 | 292 | 281 | 207 | 142 |
| Transaktionskostnader, kkr | 209 | 51 | 634 | 731 | 1169 | 1230 | 317 | 1078 | 840 | 1142 |
| Transaktionskostnader i procent av omsättningen, % | - | - | 0,03 | 0,08 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,06 |
| Insättningsavgift, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minsta första insättning, kr | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Uttagsavgift maximalt, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

* procent av genomsnittlig fondförmögenhet

Fondbestämmelser Case Fair Play

1 § Fondens rättsliga ställning

Fondens namn är Case Fair Play, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och i tillämpliga delar lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Verksamheten bedrivs, förutom enligt nämnda lagar, enligt fondbestämmelserna, bolagsordningen för Case Kapitalförvaltning AB samt de föreskrifter i övrigt vilka utfärdats med stöd av lag eller författning.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. I stället är det fondförvaltaren, Case Kapitalförvaltning AB, som företräder fondandelsägarna i alla juridiska och ekonomiska frågor som rör fonden. Fonden är däremot ett självständigt skatteobjekt.

Case Fair Play riktar sig till allmänheten med de begränsningar som följer av 17 §.

2 § Fondförvaltare

Fonden förvaltas av Case Kapitalförvaltning AB, med organisationsnummer 556947-4509 nedan kallat "Bolaget" eller "Förvaltaren".

3 § Förvaringsinstitut och dess uppgifter

Förvaringsinstitut för fondens tillgångar är Swedbank AB (publ) med organisationsnummer 502017-7753, nedan kallat "Förvaringsinstitutet". Förvaringsinstitutets uppgift är att verkställa de beslut av Bolaget som avser fonden. Förvaringsinstitutet skall vidare ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden samt se till att försäljning och inlösen av fondandelar sker i enlighet med fondbestämmelserna, att fondandelarnas värde beräknas enligt fondbestämmelserna, att tillgångarna i fonden utan dröjsmål kommer institutet till handa och att medlen i fonden används enligt fondbestämmelserna.

4 § Fondens karaktär

Case Fair Play är en räntefond. Minst 50 % av fondens värde ska normalt vara placerat i räntebärande finansiella instrument emitterade av europeiska företag. Fonden har karaktär av en High Yield räntefond. Fonden kommer att investera i företagsobligationer och företagskrediter med hög kreditvärdighet, låg kreditvärdighet eller i företag som saknar kreditrating.

Målsättningen är att fonden på lång sikt ska överträffa den genomsnittliga värdeutvecklingen för jämförbara fonder med samma placeringsinriktning.

5 § Fondens placeringsinriktning

Fonden får placera sina tillgångar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut.

Placeringar får ske i svensk eller utländsk valuta. Valutaderivat får användas för att valutasäkra fondens innehav mot svenska kronor om Förvaltaren bedömer att den kan gynna fonden, men det kommer inte att utgöra ett obligatoriskt inslag i förvaltningen.

Fonden får placera i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med både lägre kreditvärdighet (High Yield) och högre kreditvärdighet

(Investment Grade). Därutöver får fonden placera i finansiella instrument som saknar kreditrating och där fondbolaget har gjort en egen bedömning av kreditvärdigheten.

Förvaltaren avgör fondens sammansättning vad gäller kreditkvaliteten på fondens innehav. Andelen innehav utgivna av emittenter med lägre respektive högre kreditvärdighet kan variera.

Fonden kan placera i hybridinstrument, till exempel efterställda företagsobligationer eller konvertibler, som kan konverteras till eller bytas ut mot aktier. Fonden kan därmed komma att inneha aktier. Innehav av aktier får dock uppgå till högst 10 procent av fondens värde.

Fonden får placera i derivatinstrument under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till något av de tillgångsslag som anges i 5 kap. 12 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Förvaltaren eftersträvar att fondens genomsnittliga risknivå, mätt som årlig standardavvikelse över en rullande treårsperiod, normalt ska uppgå till mellan 3 och 7 procent. Den eftersträvalda genomsnittliga risknivån kan komma att över- eller underskridas.

Fonden kommer att följa den vid var tid gällande policyn för ansvarsfulla investeringar som gäller för fonden och som har fastställts av Bolaget. Policyn reglerar bl.a. vilka hållbarhetsaspekter som ska beaktas i fondförvaltningen. Information om policyn finns i fondens informationsbroschyr.

Fonden avviker från nedan angivna bestämmelser i lagen (2004:46) om värdepappersfonder i följande avseenden:

Överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument

5 kap. 6 § 1 st och 2 st 1 p: Fonden får placera högst 100 procent i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut eller är garanterade av en stat, av en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller av något mellanstatligt organ i vilket en eller flera stater inom EES är medlemmar. Skuldförbindelserna måste dock komma från minst sex olika emissioner och de som kommer från en och samma emission får inte överstiga 30 procent av fondens värde. Undantaget i detta stycke får endast tillämpas vid stressade marknadsförhållanden och när det föreligger påtaglig risk för att stressade marknadsförhållanden är på väg att uppstå. Med stressade marknadsförhållanden avses betydande kursnedgångar ifråga om sådana finansiella instrument som normalt innehas av fonderna.

5 kap. 6 § 1 st, 2 st 3 p och 3 st: Fonden får placera högst 20 procent av fondens värde i överlåtbara värdepapper utgivna av en och samma emittent och/eller emittenter i en och samma företagsgrupp under förutsättning att de innehav som överstiger 5 procent tillsammans uppgår till högst 50 procent av fondens värde.

Medel på konto hos kreditinstitut

5 kap. 11 §: Fonden får placera medel på konto hos kreditinstitut till högst 40 procent av fondens medel i ett och samma kreditinstitut.

Derivatinstrument

5 kap. 13 § 2 st: Fonden får ha en sammanlagd exponering som hänförs till derivatinstrument som överskrider fondens värde. Fondens sammanlagda exponering som hänförs till derivatinstrument kan dock maximalt uppgå till 150 procent av fondens värde. Detta innebär även en avvikelse från 25 kap. 6 § Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9).

Fondandelar

5 kap. 15-16 §§: Fonden får placera högst 10 procent av fondens medel i andelar i andra fonder eller fondföretag.

Övrigt

5 kap. 19 § 1 st 2 p: De i lagparagrafen avsedda tillgångarna får, för obligationer och andra skuldförbindelser, inte överstiga 20 procent av de instrument som getts ut av en och samma emittent.

5 kap. 23 § 1 st: Bolaget får i fondverksamheten ta upp penninglån till ett belopp motsvarande högst 40 procent av fondens värde. Fondens tillgångar kan komma att lämnas som säkerhet för upptagna lån.

6 § Marknadsplatser

Fondens medel får i huvudsak placeras i finansiella instrument som handlas på en reglerad marknad inom EES eller på en motsvarande marknad utanför EES. Handel får även ske på en annan marknad inom eller utom EES som är reglerad och öppen för allmänheten.

7 § Särskild placeringsinriktning

Nedan anges närmare vilka tillgångar och strategier Förvaltaren får använda sig av vid förvaltningen av fonden:

Fondens medel får placeras i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fonden får använda sig av derivatinstrument (inklusive OTC-derivat) som ett led i placeringsinriktningen. Inom ramen för detta kan derivatinstrument bl.a. användas för att minska kostnader och risker samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden.

Fonden får använda sig av sådana tekniker och instrument som avses i 25 kap. 21 § i Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder för att skapa hävstång.

8 § Värdering

Fondens värde beräknas dagligen som fondens tillgångar minus skulder. Samtliga belopp anges i svenska kronor. Tillgångar och skulder som är noterade i utländsk valuta räknas om till noterad kurs.

Tillgångar

- a) Finansiella instrument värderas till marknadsvärde. Härmed avses den vid värderingstidpunkten senast noterade betalkursen eller, om sådan inte finns, den senaste köpkursen. För överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder skall Bolaget sträva efter att erhålla extern värdering från oberoende part alternativt en extern värdering med ledning av gjorda avslut i marknaden. Om sådana kurser respektive extern värdering saknas eller om dessa enligt Bolagets bedömning är missvisande, får Bolaget på objektiva grunder fastställa värdet.

- b) Bank och övriga likvida medel på konto samt upplupen ränta.

- c) Övriga fordringar.
- Skulder

- a) Skulder inklusive skatteskulder.
- b) Upplupna förvaltningskostnader:
 - i. ersättning till fondbolaget,

ii. ersättning till förvaringsinstitut,

iii. ersättning till tillsynsmyndighet.

Fondförmögenhet per fondandel beräknas som nettoförmögenheten delat på antalet utestående fondandelar. Värdet av en fondandel skall beräknas av Bolaget varje börsdag och tillkännages senast nästföljande bankdag. Antalet fondandelar avrundas till fyra decimaler. Avrundning av storleken av arvodet sker nedåt till närmaste hela kronor.

För OTC-derivat fastställs ett marknadsvärde baserat på allmänt vedertagna värderingsmodeller enligt nedan:

- europeiska optioner, Black & Scholes
- europeiska indexoptioner, Black 76
- amerikanska optioner och övriga derivat, numeriska metoder såsom binomial träd.

9 § Försäljning och inlösen av fondandelar

Fonden är normalt öppen för försäljning och inlösen av fondandelar varje bankdag. Fonden är ej öppen för försäljning och inlösen sådana bankdagar då värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt till följd av att en eller flera av de börser, auktoriserade marknadsplatser och andra reglerade marknader som fondens handel sker på helt eller delvis är stängda.

Försäljningskurs och inlösenkurs för fondandelarna offentliggörs varje bankdag på Bolagets hemsida. Försäljning eller inlösen sker till en för fondandelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning eller inlösen okänd kurs.

Begäran om försäljning respektive inlösen av fondandelar får återkallas endast om fondbolaget medger det. Begäran om försäljning och inlösen måste vara fondbolaget tillhanda före kl. 16.00 (kl. 13.00 vid halv bankdag) för att försäljning och inlösen skall ske till den kurs som fastställs den dagen begäran kom fondbolaget tillhanda.

Vid köp av fondandelar skall dessutom likvidbeloppet vara bokfört på fondens bankkonto före kl. 11.00 bankdagen efter genomfört köp. I annat fall bokförs köpet den dag då teckningslikviden kommit fonden tillhanda, dock före klockan 11.00.

Anmälningsformulär, som tillhandahålls av Bolaget, skall vara komplett ifyllt innan första andelsköpet kan genomföras. Därefter anges endast kundnummer vid investering av fondandelar.

Värdet av fondandel beräknas normalt varje bankdag av fondbolaget. Fondbolaget beräknar dock ej fondandelsvärde om fonden är stängd för försäljning och inlösen med hänsyn till de förhållanden som anges i denna bestämmelse första stycket och § 10. De principer som används vid fastställande av fondandelsvärdet anges i § 8. För en begäran om försäljning respektive inlösen som inkommer till fondbolaget när fonden är stängd för försäljning och inlösen i enlighet med vad som anges i denna bestämmelse första stycket samt § 10 fastställs fondandelsvärdet normalt påföljande bankdag.

Om likvida medel för att verkställa inlösen behöver anskaffas genom försäljning av fondens egendom, skall försäljning av egendomen ske så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga fondandelsägares intresse, får fondbolaget emellertid, efter anmälan till Finansinspektionen, helt eller delvis avvakta med inlösen. Inlösen skall i de ovan nämnda fallen verkställas så snart som möjligt efter det att avslut om aktuella försäljningar har gjorts.

Minsta första insättning i fonden är SEK 5 000, därefter ingen begränsning. Bolaget för register över samtliga innehavare av fondandelar.

10 § Extraordinära förhållanden

Fonden kan komma att stängas för försäljning och inlösen för det fall sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.

11 § Avgifter och ersättningar

Ur fondens medel får ersättning betalas till Bolaget för dess förvaltning av fonden. I denna ersättning inkluderas kostnader för förvaringsinstitut, tillsyn och revisorer. Den totala fasta ersättningen får som högst uppgå till 1,15 procent av fondens värde per år beräknat dagligen på fondens värde, varav högst 0,15 procent avser ersättning till förvaringsinstitutet. Ersättningen tas ur fonden månadsvis i efterskott.

Till Bolaget skall även ett prestationsrelaterat arvode utgå om 15 procent av den del av totalavkastningen i fonden som överstiger en avkastningsnivå, nedan kallad referensränta, definierad som OMRX-TBILL statsskuldväxelindex.

Prestationsarvodet beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden vid utgången av varje månad. Den rörliga ersättningen tas ut efter avdrag för fasta ersättningar.

Om fondens avkastning en viss dag är negativ men ändå överstiger referensräntan utgår prestationsrelaterad ersättning. Att referensräntan skulle vara negativ kan inträffa, men det händer enbart i sällsynta fall och i så fall under en mycket kort period. Om fondens värdeutveckling en viss dag understiger referensräntan skall inget prestationsarvode utgå förrän den relativa underavkastningen jämfört med referensräntan kompenseras. En eventuell kvarvarande underavkastning, eller så kallad loss carry forward, kan flyttas från såväl en kalendermånad till nästkommande som från ett kalenderår till nästkommande. Vid överflyttning av eventuell kvarvarande underavkastning från ett år till nästkommande justeras dock ingångsvärdet för referensräntan, som fastställdes då prestationsarvode senast utgick, till värdet för referensräntan per den sista december.

Det innebär att fondens ackumulerade underavkastning jämfört med index vid ett årsskifte minskar med referensräntan som ackumulerats under perioden av underavkastning.

I händelse av att andelsägare avyttrar andelar som löper med ackumulerad underavkastning sker ingen kompensation.

Courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument belastar fonden. Antalet fondandelar

avrundas till fyra decimaler. Avrundning av storleken av arvodet sker nedåt till närmaste hela krona.

För exempel på beräkning av prestationsrelaterat arvode, se Bilaga 1, "Arvodesberäkning", till Informationsbroschyren.

12 § Utdelning

Fonden lämnar som huvudregel ingen utdelning.

Bolaget kan dock besluta om att utdelning skall ske om det, enligt Bolagets bedömning, är i andelsägarnas intresse att utdelning lämnas. I det fall Bolaget beslutar om utdelning, ska grunderna för utdelningen utgöras av avkastning på fondens medel eller annat utdelningsbart

belopp. Ifall Bolaget beslutat om utdelning, sker den under april månad året efter räkenskapsåret och tillkommer andelsägare som på av Bolaget fastställd utdelningsdag är registrerad för fondandel. Ifall Bolaget beslutat om utdelning ska Bolaget, för på fondandel belöpande utdelning efter avdrag för eventuell preliminär skatt, förvärva nya fondandelar för den andelsägares räkning, som på av Bolaget fastställd dag är registrerad för fondandelen. På i förväg gjord begäran kan utdelning, ifall utdelning beslutats av Bolaget, efter avdrag för eventuell preliminär skatt, även utbetalas till fondandelsägares konto.

13 § Investeringsfondens räkenskapsår

Fondens räkenskapsår är kalenderår.

14 § Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelser

Bolaget skall upprätta halvårsberättelse och årsberättelse inom två respektive fyra månader efter halvårsskiftet och räkenskapsårets utgång. Årsberättelse och halvårsberättelse skall hållas tillgängligt hos Bolaget och Förvaringsinstitutet samt tillställas de andelsägare som inte avsagt sig detta.

Beslutar Bolaget om ändring av dessa fondbestämmelser, skall beslutet underställas Finansinspektionen för godkännande. Beslut skall offentliggöras genom att hållas tillgängligt hos Bolaget och Förvaringsinstitutet samt tillkännages på så sätt Finansinspektionen anvisar.

15 § Pantsättning och överlåtelse

Vid pantsättning skall panthavare och/eller pantsättare skriftligen underrätta Bolaget. Av underrättelsen skall framgå vem som är andelsägare, panthavare, vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Underrättelsen skall undertecknas av pantsättaren. Bolaget skall i registret över fondandelsägare ta in uppgift om pantsättning och skriftligen underrätta pantsättaren därom. När pantsättningen har upphört skall Bolaget, efter anmälan från panthavaren, ta bort uppgiften om pantsättning i registret.

16 § Ansvarsbegränsning

Utan att frångå vad som stadgas i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder gäller nedanstående beträffande Bolagets eller Förvaringsinstitutets ersättningskyldighet.

Bolaget eller Förvaringsinstitutet är inte ansvariga för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout

gäller även om Bolaget och Förvaringsinstitutet är föremål för eller själva vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av Bolaget eller Förvaringsinstitutet, om de varit normalt aktsamma. Bolaget eller Förvaringsinstitutet är i intet fall ansvariga för indirekt skada.

Bolaget eller Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som förorsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som Förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat eller anvisats av Bolaget.

Bolaget eller Förvaringsinstitutet svarar ej heller för skada som uppkommer för Bolaget, andelsägare i fonden eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Förvaringsinstitutet beträffande värdepapper.

Föreligger hinder för Bolaget eller Förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt detta avtal på grund av omständighet som anges i andra stycket denna paragraf, får åtgärden uppskjutas till dess hindret upphört. I händelse av uppskjuten betalning skall Bolaget eller Förvaringsinstitutet inte erlagga dröjsmålsränta.

Om ränta är utfäst, skall Bolaget eller Förvaringsinstitutet betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen.

Är Förvaringsinstitutet till följd av omständigheter som anges i andra stycket denna paragraf, förhindrad att ta emot betalning för fonderna, har Förvaringsinstitutet för den tid under vilket hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

17 § Tillåtna investerare

Fonden riktar sig till allmänheten med följande begränsningar. Fonden riktar sig inte till sådana investerare vars teckning eller innehav av andel i fonden innebär eller medför risk för (i) överträdelse av svensk eller utländsk lag eller föreskrift, (ii) att fonden eller Bolaget blir skyldig/skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som fonden eller Bolaget annars inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta enligt tillämpliga författningar i Sverige, eller (iii) att fonden drabbas av betydande kostnader som inte ligger i andelsägarnas intresse.

Fonden riktar sig inte till fysiska personer bosatta i USA eller juridiska personer med säte i USA eller andra U.S. Persons (som det definieras i vid var tid gällande Regulation S till United States Securities Act 1933).

Om Bolaget bedömer att en investerare inte har rätt att teckna eller inneha andelar i fonden enligt begränsningarna i denna paragraf har Bolaget rätt att dels vägra teckning av andelar, dels utan föregående samtycke lösa in andelar för dennes räkning.

För mer information om tillåtna investerare, se fondens informationsbroschyr.

Fondbestämmelserna godkändes av Finansinspektionen 6 januari 2020.

Bilaga 1 Beräkningsexempel rörligt arvode

Exemplet nedan illustrerar hur den resultatbaserade avgiften för fonden beräknas. Den resultatbaserade avgiften uppgår till 15% av överavkastningen mot OMRX-TBILL efter fast förvaltningskostnad samt kostnader för fondens löpande förvaltning, såsom kostnader för köp och försäljning av värdepapper. Om fondens avkastning är negativ, men ändå överstiger OMRX-TBILL kan resultatbaserad avgift utgå. Avgörande är fondens relativa avkastning mot OMRX-TBILL. Fonden tillämpar ett sk "high water mark" vilket innebär att fonden måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot OMRX-TBILL för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå. High water mark förändras med OMRX-TBILL. Resultat flyttas mellan kalenderår. Avgiften tas ut kollektivt. Den resultatbaserade ersättningen beräknas dagligen och tas ur fonderna vid varje månadsskifte. Vid varje dag justeras andelsvärdet (NAV) för eventuellt uppkommen resultatbaserad avgift. I exemplet nedan antas att det redan gjorts avdrag för fast avgift och kostnader för fondens löpande förvaltning, såsom kostnader för köp och försäljning av värdepapper. Beloppen har avrundats till jämna kronor

Exempel 1 Andelsägares utveckling över hela perioden

| Dag | Uppräknat high water mark | Värde före resultatbaserad avgift | Periodens avkastning före resultatbaserad avgift | Jämförelse <u>- norm</u> | Resultat- baserad avgift | Resultat- baserad avgift i procent | Avkastnin g mot jämförelse- norm | NAV | Ack avkastning för fonden |
|-----|---|---|---|-----------------------------|--------------------------------|---|---|--------|---------------------------------|
| 0 | 100,000 | 100,000 | | | | | | 100 | |
| 1 | 101,000 | 110,000 | 10% | 1% | 1,35 | 1,23% | 9% | 108,65 | 10,00% |
| 2 | 109,737 | 97,380 | -11% | 1% | 0,00 | 0,00% | -12% | 97,38 | -2,62% |
| 3 | 110,834 | 107,118 | 10% | 1% | 0,00 | 0,00% | 9% | 107,12 | 7,12% |
| 4 | 111,942 | 128,542 | 20% | 1% | 2,49 | 1,94% | 19% | 126,05 | 28,54% |
| 5 | 119,749 | 123,878 | -4% | -5% | 0,62 | 0,50% | 1% | 123,26 | 23,88% |
| 6 | 129,422 | 124,105 | 0% | 5% | 0,00 | 0,00% | -5% | 124,11 | 24,11% |
| 7 | 129,422 | 124,105 | 0% | 0% | 0,00 | 0,00% | 0% | 124,11 | 24,11% |

Dag 1 utgår resultatbaserad avgift, eftersom Fonden går bättre än OMRX-TBILL.

Dag 2 tas ingen resultatbaserad avgift ut eftersom Fonden går sämre än OMRX-TBILL.

Dag 3 presterar Fonden bättre än OMRX-TBILL men någon resultatbaserad avgift tas inte ut. Först när fonden noterar en ny högsta nivå och överstiger high water mark utgå ren ny resultatbaserad avgift.

Dag 4 går Fonden presterar bättre än OMRX-TBILL och eftersom Fonden noterat en ny högsta nivå utgår resultatbaserad avgift.

Dag 5 Under denna dag har fonden en negativ avkastning men överträffar dock OMRX-TBILL. Detta innebär att fonden noterat en ny högsta nivå för relativ avkastning mot jämförelsenormen och resultatbaserad avgift utgår.

Dag 6 utgår ingen resultatbaserad avgift eftersom Fonden presterar sämre än OMRX-TBILL.

Dag 7 utgår ingen resultatbaserad avgift eftersom Fonden varken överträffat OMRX-TBILL eller noterat en ny högsta nivå i relativ avkastning (high water mark).

Allmän information om Case Kapitalförvaltning AB

Förvaltande bolag
Case Kapitalförvaltning AB 556967-4509
Bolagets bildande 2014-03-18
Aktiekapital 1.200.000 SEK
Bolagets säte Stockholm
Ägare Case Group AB
Adress Norrlandsgatan 10
102 49 Stockholm
Telefon 08-662 06 90
Fax 08-660 36 42
Hemsida www.casefonder.se
E-mail info@casefonder.se
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen

Fondbolaget förvaltar följande värdepappersfonder

- Case Safe Play
- Case Fair Play
- Case All Star

Styrelse

Ordförande: Jürgen Conzen
Styrelseledamot: Henrik Strömbom
Styrelseledamot: Mathias Bönneberg

Ledande befattningshavare

VD - Johan Andrassy
CFO - Oscar Andrassy
Förvaltning - Tom Andersson
Försäljning - Henrik Strömbom

Fondbolagets revisor

Carl Rudin - Ernst & Young

Uppdragsavtal

Case Kapitalförvaltning AB har valt att uppdra åt extern part att upprätthålla funktionen för regelefterlevnad (compliance). För närvarande innehas detta uppdrag av DLA Piper med advokat Alf-Peter Svensson som ansvarig.

Case Kapitalförvaltning AB har valt att uppdra åt extern part att upprätthålla funktionen för riskhantering (risk). För närvarande innehas detta uppdrag av FCG Fonder med Mikael Olausson som ansvarig.

Fondbolaget har ingått ett uppdragsavtal med FCG Risk och Compliance avseende bolagets funktion för internrevision. Mats Green, FCG Risk och Compliance, är fondbolagets internrevisor.

Ändring av fondbestämmelser

Ändring i fondbestämmelser får endast ske genom beslut av fondbolagets styrelse och skall underställas Finansinspektionen för godkännande. Sedan ändring godkänts skall beslutet hållas tillgängligt hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt Finansinspektionen anvisar. Ändringarna kan påverka fondens placeringsinriktning, avgifter och riskprofil.

Andelsägarregistrering

Fondbolaget för ett register över samtliga andelsägare och deras innehav. Andelsägarens innehav redovisas på årsbesked. På årsbeskedet finns även deklaraionsuppgifter.

Mina sidor

Mina sidor är vår internetjänst där våra andelsägare kan logga in och få en samlad bild över sina investeringar hos Case Kapitalförvaltning. Man kan följa aktuella innehav, byta fonder och se sina historiska transaktioner.

Köp av andelar

Försäljning (andelsägarens köp) av fondandelar kan ske dagligen för våra fonder genom fondbolaget. Köp av andelar sker på följande sätt:

- Genom insättning direkt på fondens konto.
- Utfärdande av fondandelar verkställs ej förrän betalning

tillförts fonden. För distributörer medges köp av fondandelar innan betalning tillförts fonden om avtal som reglerar detta har upprättats. Avtalet reglerar de villkor som tillämpas och betalning till respektive fond ska ske T+1.

Den kontroll som Case måste göra enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt kan också inverka på tidpunkten och möjligheten att verkställa andelsköp. Kursen på fondandelarna beräknas enligt § 8 i fondbestämmelserna på försäljningsdagen. Därför är kursen på fondandelarna inte känd då begäran om köp sker. Det är inte möjligt att limitera köp eller inlösenorder. Observera att namn, adress och person-/ organisationsnummer måste anges vid den första inbetalningen. Handlingar som måste bifogas för nya kunder:

För privatinvestorare:

- Kopia av aktuell ID-handling; vidimerad genom namnunderskrift, namnförtydligande och datum
- Blanketten "KYC - fysiker" och "FATCA - fysiker", ifylld och undertecknad

För juridisk person (företag, stiftelser etc):

- Kopia av aktuellt registreringsbevis
- Kopia av aktuell ID-handling för kontaktpersonen; vidimerad genom namnunderskrift, namnförtydligande och datum
- Fullmakt om kontaktpersonen är annan än behörig firmatecknare
- Blanketten "KYC - juridiker" och "FATCA - juridiker", ifylld och undertecknad av behörig firmatecknare

Inlösen av andelar

Inlösen av fondandelar kan ske dagligen för fonder genom fondbolaget. Det går även bra att skriva en egen säljorder. Det ska då framgå ditt namn, personnummer/ organisationsnummer och vad du önskar sälja. Vid inlösen av fondandelar utbetalas likviden till förannmält bankkonto, efter det att inlösen verkställts, i normalfallet en (1) bankdag senare.

Stoptider för köp och inlösen

Nedanstående stoptider gäller för tidigaste köp respektive inlösen för de olika fonderna vid hela bankdagar.

| Fond | Köp | Sälj |
|----------------|-------|-------|
| Case Safe Play | 16.00 | 16.00 |
| Case Fair Play | 16.00 | 16.00 |
| Case All Star | 16.00 | 16.00 |

Vid halva bankdagar gäller nedanstående stoptider för tidigaste köp respektive inlösen för de olika fonderna.

| Fond | Köp | Sälj |
|----------------|-------|-------|
| Case Safe Play | 13.00 | 13.00 |
| Case Fair Play | 13.00 | 13.00 |
| Case All Star | 13.00 | 13.00 |

Skatteregler

Värdepappersfonder är befriade från skattskyldighet.

Andelsägaren ska istället ta upp en schabloninkomst på 0,4% av värdet vid årets ingång. Denna beskattas i inkomstslaget kapital med 30% för privatpersoner och svenska dödsbon. Detta medför ett skatteuttag på 0,12% per år. Ett fond innehav vid årets ingång på 100.000 kronor ger en skatt på 120 kronor $(100.000 \cdot 0,4\%) \cdot 30\%$. För juridiska personer tas inkomsten upp som inkomst av näringsverksamhet. För dem blir skatteuttaget ca 0,11% per år.

Kontrolluppgift avseende schablonintäkt lämnas av fondbolaget för alla fysiska personer och dödsbon.

Vid inlösen av fondandelar sker beskattning av eventuell kapitalvinst. För privatpersoner och dödsbon beskattas kapitalvinsten i inkomstslaget kapital.

Kontrolluppgift avseende inlösen av fondandelar lämnas av fondbolaget för alla fysiska personer och dödsbon.

För ytterligare detaljer hänvisas till skatterättslig litteratur och lagtext. Ovanstående information är generell och det åligger

envar att rådgöra med skatteexpertis för att få en fullständig beskrivning av vid var tid gällande regler.

Risker med fondsparande

Att spara i fonder innebär alltid ett visst mått av risktagande genom att investerat kapital kan minska i värde. Normalt är risken större vid sparande i renodlade aktiefonder än i en ränte- eller blandfond. För information om de specifika risker som finns på grund av fondernas placeringsstrategi, se respektive fonds beskrivning av riskprofilen.

Årsberättelse och halvårsberättelse

Fondbolaget upprättar årsberättelse och halvårsberättelse. Dessa tillställs kostnadsfritt fondandelsägarna senast två respektive fyra månader efter halvårs- respektive helårsskifte om andelsägaren har begärt detta. De publiceras även på vår hemsida.

Information om andelsvärde

Värdet per fondandel i våra aktiefonder och i våra räntefonder fastställs och publiceras dagligen på fondbolagets hemsida casefonder.se.

Felaktigt fondandelsvärde

Värdering av fondens innehav och beräkningen av fondandelsvärdet är centrala uppgifter i all fondverksamhet. Om ett beräknat fondandelsvärde visar sig vara felaktigt tillämpar Case Fondbolagens förenings vägledning för hantering av kompensation vid felaktigt fondandelsvärde. Det innebär att andelsägare som påverkats negativt av ett materiellt fel kompenseras.

Klagomålsansvarig

Klagomålsansvarig är VD Johan Andrassy, som kan nås på Case Kapitalförvaltning AB:s adress och telefon.

Skadeståndsskyldighet

Om en fondandelsägare tillfogats skada genom att fondbolaget överträtt lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller fondbestämmelserna, skall fondbolaget ersätta skadan.

Upphörande och överlåtelse av förvaltningen av fonderna Om fondbolaget beslutar att överlåta fondens förvaltning till annat fondbolag, efter medgivande från Finansinspektionen, kommer samtliga fondandelsägare att informeras om det. Förvaltningen av fonden övertas omedelbart av förvaringsinstitutet om Finansinspektionen återkallar fondbolagets tillstånd eller fondbolaget träder i likvidation eller försätts i konkurs.

Behandling av personuppgifter

All behandling av personuppgifter sker inom ramen för GDPR och de sekretessregler som gäller för fondverksamhet. Personuppgifter som lämnas till Case Kapitalförvaltning AB behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att fullgöra fondbolagets skyldighet att föra andelsägarregister, för att tillhandahålla tjänster som har samband med fondbolagets verksamhet och för identitetskontroll. De behandlas också för att Case Kapitalförvaltning AB ska kunna fullgöra andra rättsliga skyldigheter och för marknadsföringsändamål, statistik och analys. Uppgifterna kan ha lämnats i samband med ingående av avtal, intresseanmälan eller övrigt i samband med kund- eller avtalsförhållande. Uppgifterna kan komma att kompletteras eller kontrolleras mot offentliga register som SPAR. Personuppgifterna kan även användas för administrativa tjänster eller marknadsföringsändamål av bolag som Case anlitar för sådan verksamhet. Om du inte vill ha marknadsföringsmaterial kan du skriftligen anmäla det till Case på bolagets postadress, dit du också kan skicka begäran om rättelse av personuppgift som är ofullständig eller felaktigt liksom begäran om information om vilka personuppgifter om dig som behandlas.

Informationsbroschyr, faktablad

Enligt lagen om värdepappersfonder ska det för varje värdepappersfond finnas en aktuell informationsbroschyr och faktablad om fonden och dess verksamhet. Innehållet ska innefatta fondbestämmelserna och de uppgifter som därutöver behövs för att man ska kunna bedöma fondens verksamhet.

Informationsbroschyr och faktablad är upprättade i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och gällande lag. Den information som lämnas i informationsbroschyr, faktablad eller i annat av bolaget utgivet material, ska inte ses som en rekommendation av fondbolaget att förvärva andelar utan det ankommer på var och en att göra sin egen bedömning av de risker som kan vara förknippade med en investering i någon av fonderna. Case lämnar inga råd om lämplighet att placera vid ett visst tillfälle, utan inskränker sig i marknadsföringen till historisk information om fondernas utveckling och de möjligheter och risker som är förenade med värdepappersinvesteringar. Informationen är generellt utformad och inte avsedd som individuell rådgivning. I vissa delar av informationsmaterialet omnämns "statistiska studier" och "simuleringar". Med dessa avses testresultat som erhållits genom använda algoritmer som styr köp- och försäljningsbeslut i placeringsmodellen på kurshistoriska uppgifter. Case Kapitalförvaltning AB kan inte garantera riktigheten i dessa historiska databaser och kan därmed inte heller garantera att resultat som omnämns är korrekta.

Det finns inga garantier för att en investering i de aktuella fonderna inte kan leda till förlust. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka insatt kapital.

Ägarpolicy

Case tillämpar som ägarpolicy för fonderna att inte utöva aktiv ägarstyrning annat än i undantagsfall och om styrelsen finner det motiverat. Fondbolagets kontaktperson i ägarfrågor är VD Johan Andrassy. För utförligare information se Case Kapitalförvaltnings hemsida, www.casefonder.se.

Ersättningspolicy

Styrelsen i Case Kapitalförvaltning AB har fastställt en ersättningspolicy som omfattar samtliga anställda vid fondbolaget. Ersättningspolicyen är utformad enligt Finansinspektionens regelverk.

Ersättningsystemet ska främja en sund verksamhet, effektiv riskhantering och motverka ett överdrivet risktagande. Ersättningsystemet ska uppmuntra till långsiktighet och stabilitet i Case verksamhet.

De anställda vid Case Kapitalförvaltning AB ersätts med fast lön. Därutöver kan rörlig ersättning tillkomma. Bolaget ska grunda en resultatbaserad ersättning på såväl en anställds resultat som den berörda resultatenhets och företagets totala resultat. Samtliga anställda som är berättigade till rörlig ersättning har en fast ersättning på en nivå som gör det möjligt att sätta den rörliga delen till noll. Den rörliga ersättningen kan således för en enskild individ vid låg lönsamhet eller brister i måluppfyllelse uppgå till noll.

För en anställd som utövar eller kan utöva ett inte oväsentligt inflytande på företagets risknivå, en s.k. särskilt reglerad person, ska utbetalning av en beslutad rörlig ersättning skjutas upp minst tre år avseende minst 40 procent av utbetalningen. För särskilt reglerad personal vars rörliga ersättning uppgår till ett särskilt högt belopp ska Bolaget skjuta upp minst 60 % av ersättningen. Bolaget får betala ut eller överlåta den uppskjutna ersättningen en gång per året, jämnt fördelat över den tid som ersättningen skjuts upp.

I det fall Bolagets styrelse avser att bevilja och betala ut rörliga ersättningar ska Bolaget beakta hur dessa kan påverka resultatet på lång sikt. När Bolaget bestämmer underlag för ersättningar ska det uppmärksamma att resultatet i efterhand kan påverkas av nuvarande och framtida risker. Företaget ska i sin resultatmätning ta hänsyn till de faktiska kostnaderna för att hålla kapital och likviditet som följer av den verksamhet som resultatmätningen avser.

För mer information om ersättningar hänvisas till fondernas årsberättelser och Case årsredovisning. Fondbolagets ersättningspolicy kan kostnadsfritt tillhandahållas på andelsägares begäran.

Publicering Denna informationsbroschyr för investerare gäller per den 13 april 2022