

case

Kapitalförvaltning
AB

CASE HÖGRÄNTEFOND
Informationsbroschyr

case

Case Högräntefond

Målsättning och placeringsinriktning

Case Högräntefond är en värdepappersfond 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.

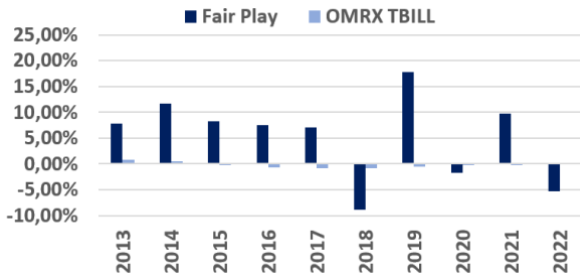
Andelsklasser

Fonden har tre andelsklasser: A, B och C. Andelsklasserna är olika ifråga om avgiftsstruktur och villkor för distribution:

- Andelsklass A: Högsta fasta förvaltningsavgift är 1,05% per år. Utan möjlighet till utdelning.
- Andelsklass B: Högsta fasta förvaltningsavgift är 0,95% per år. Högsta resultatbaserade avgift är 15 % av andelsklassens överavkastning gentemot OMRX-TBILL + 3%. Utan möjlighet till utdelning.
- Andelsklass C: Högsta fasta förvaltningsavgift är 0,55% per år. Utan möjlighet till utdelning och med särskilda villkor för distribution.

Historisk avkastning

Andelsklass A:



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. Fonden bytte placeringsinriktning 2020-01-06. Resultaten i diagrammet innan dess har därmed uppnåtts under förutsättningar som inte längre gäller.

Andelsklass B och C är inte aktiva.

Vem ska investera i fonden?

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

Fondens riskprofil

Fonden tillhör kategori 3 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 konjunktur nedgång, 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 kurssvängningar men också möjlighet till högre avkastning. Fonden 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.

Finansiell hävstång

Finansiell hävstång är en metod genom vilken en förvaltare ökar exponeringen för en fond genom exempelvis användning av derivatinstrument. Finansiell hävstång beräknas antingen med åtagandemetoden eller med bruttometoden. Fondens högsta tillåtna nivå för finansiell hävstång är 150% enligt åtagandemetoden. Fonden får bland annat investera i derivatinstrument som en del av sin placeringsinriktning, vilket innebär att fonden kan skapa hävstång. Förvaltningen strävar efter att vara exponerad mot marknaderna motsvarande 100 procent av fondens värde, men fondens exponering kan med hänsyn tagen till strategierna som anges ovan både överstiga och understiga denna nivå, där en ökad exponering innebär en ökad marknadsrisk

Aktivitetsgrad

Beskrivning av aktivitetsgrad

Fonden är aktivt förvaltat. 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.

Andelsklass A

- Försäljningsavgift 0%

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

Andelsklass B

- Försäljningsavgift 0%
- Inlösenavgift 0%
- Fast årlig förvaltningsavgift 0,85% av andelsklassens fondandelsvärde.
- Resultatbaserad avgift är 15 % av andelsklassens överavkastning gentemot OMRX-TBILL + 3%

Andelsklass C

- Försäljningsavgift 0%
- Inlösenavgift 0%
- Fast årlig förvaltningsavgift 0,45% 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.

Andelsklass A

- Fast årlig förvaltningsavgift 1,05% av andelsklassens fondandelsvärde.

Andelsklass B

- Fast årlig förvaltningsavgift 0,95% av andelsklassens fondandelsvärde
- 15% av överavkastningen gentemot OMRX-TBILL + 3% + 3%.

Andelsklass C

Fast årlig förvaltningsavgift 0,55% av andelsklassens fondandelsvärde.

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

Fonden är klassificerad som en Artikel 8-fond. 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

Historisk fondfakta

	20221231	20211231	20201231	20191231	20181231	20171231	20161231	20151231	20141231	20131231	20121231
Fondförmögenhet, mkr	798	1 170	724	619	499	582	739	386	377	349	390
Andelskurs, kr	160,65	169,56	154,56	157,15	133,45	146,36	136,72	127,13	119,31	109,00	102,11
Utestående andelar	4 976 549	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, %	-5,26	9,70	-1,21	18,59	-8,59	8,88	8,40	8,31	11,71	7,85	11,80
Referensränta, %	0,17	-0,22	-0,19	-0,54	-0,81	-0,77	-0,65	-0,27	0,47	0,88	1,21
Totalavkastning efter prestationsarvode, %	-5,26	9,70	-1,65	17,76	-8,82	7,05	7,54	6,55	9,46	6,75	11,71
Omsättningshastighet, gånger	0,45	0,75	0,95	1,70	0,84	0,70	0,68	0,45	0,70	1,80	1,70
Risk, standardavvikelse, %	11,82	11,95	12,97	7,86	8,64	8,75	7,57	6,48	5,02	6,59	6,00
Spreadexponering	18,2										
Årlig fast förvaltningsavgift, %	0,95	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), %*	0,95	0,96	1,59	1,78	1,26	2,84	1,98	2,66	2,51	2,00	1,04
Årlig avgift, %*	0,98	0,98	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,03	1,03	1,03
TKA, total kostnadsandel %*	1,34	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	129	109	148	212	143	316	219	292	281	207	142
Transaktionskostnader, kkr	0	4	51	634	731	1 169	1 230	317	1 078	840	1 142
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	5 000
Uttagsavgift maximalt, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* procent av genomsnittlig fondförmögenhet

Bilaga 1 Beräkningsexempel rörligt arvode

Exemplet nedan illustrerar hur den resultatbaserade avgiften i andelsklass B beräknas. Den resultatbaserade avgiften uppgår till 15% av överavkastningen mot OMRX-TBILL + 3% efter fast förvaltningskostnad samt kostnader för andelsklassens löpande förvaltning, såsom kostnader för köp och försäljning av värdepapper. Om andelsklassens avkastning är negativ, men ändå överstiger OMRX-TBILL + 3% kan resultatbaserad avgift utgå. Avgörande är andelsklassens relativa avkastning mot OMRX-TBILL + 3%. Andelsklassentillämpar ett sk "high water mark" vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot OMRX-TBILL + 3% för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå. High water mark förändras med OMRX-TBILL + 3%. Resultat flyttas mellan kalenderår. Avgiften tas ut kollektivt. Den resultatbaserade ersättningen beräknas dagligen och tas ur andelsklassen 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 andelsklassens 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	<u>Jämförelse</u> <u>- norm</u>	<u>Resultat-</u> <u>baserad</u> avgift	<u>Resultat-</u> <u>baserad</u> 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 andelsklassen går bättre än OMRX-TBILL + 3%.

Dag 2 tas ingen resultatbaserad avgift ut eftersom andelsklassen går sämre än OMRX-TBILL + 3%.

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

Dag 4 andelsklassen presterar bättre än OMRX-TBILL + 3% och eftersom andelsklassen noterat en ny högsta nivå utgår resultatbaserad avgift.

Dag 5 Under denna dag har andelsklassen negativ avkastning men överträffar dock OMRX-TBILL + 3%. Detta innebär att andelsklassen noterar en ny högsta nivå för relativ avkastning mot jämförelsenormen och resultatbaserad avgift utgår.

Dag 6 utgår ingen resultatbaserad avgift eftersom andelsklassen presterar sämre än OMRX-TBILL + 3%.

Dag 7 utgår ingen resultatbaserad avgift eftersom andelsklassen varken överträffat OMRX-TBILL + 3% 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	1.500.000 SEK
Bolagets säte	Stockholm
Ägare	Case Group AB
Adress	Norrlandsgatan 10 111 43 Stockholm c/o Cecil Coworking
Telefon	08-662 06 90
Fax	08-660 36 42
Hemsida	www.casefonder.se
E-mail	info@casefonder.se
Tillsynsmyndighet	Finansinspektionen

Fondbolaget förvaltar följande fonder

- Case Företagsobligationsfond Safe Play
- Case Högräntefond
- Case Aktiefond All Star
- Case Credit Opportunity
- Case Hedgefond
- Case Hållbar Select
- Case Hållbar Sverige Index
- Case Mix
- Case Räntefond Investment Grade
- Case Småbolagsfond
- ICA Banken Modig
- ICA Banken Måttlig
- ICA Banken Varlig

Styrelse

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

Ledande befattningshavare

VD: Johan Andrassy
CFO: Oscar Andrassy
Förvaltning: Tom Andersson

Fondbolagets revisor

Carl Rudin: Ernst & Young

Uppdragsavtal

Case Kapitalförvaltning AB har valt att uppdra åt extern part att upprätthålla funktionen för regel efterlevnad (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 eller Swedbank AB för ett register över samtliga andelsägare och deras innehav. Andelsägarens innehav redovisas på årsbesked. På årsbeskedet finns även deklarationsuppgifter.

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 förnammt bankkonto, efter det att inlösen verkställts, i normalfallet en (1) bankdag senare.

Stopptider för köp och inlösen

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

Fond	Köp	Sälj
Case	16.00	16.00
Företagsobligationsfond		
Safe Play		
Case Högräntefond	16.00	16.00
Case Aktiefond All Star	16.00	16.00
Case Credit Opportunity	15.00	15.00
Case Hedgefond	15.00	15.00
Case Hållbar Select	15.00	15.00
Case Hållbar Sverige Index	15.00	15.00
Case Mix	15.00	15.00
Case Räntefond Investment	15.00	15.00
Grade		
Case Småbolagsfond	15.00	15.00
ICA Banken Modig	15.00	15.00
ICA Banken Måttlig	15.00	15.00
ICA Banken Varlig	15.00	15.00

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

Fond	Köp	Sälj
Case	13.00	13.00
Företagsobligationsfond		
Safe Play		
Case Högräntefond	13.00	13.00
Case Aktiefond All Star	13.00	13.00
Case Credit Opportunity	13.00	13.00
Case Hedgefond	13.00	13.00
Case Hållbar Select	13.00	13.00
Case Hållbar Sverige Index	13.00	13.00
Case Mix	13.00	13.00
Case Räntefond Investment	13.00	13.00
Grade		
Case Småbolagsfond	13.00	13.00
ICA Banken Modig	13.00	13.00
ICA Banken Måttlig	13.00	13.00
ICA Banken Varlig	13.00	13.00

Skatteregler

Värdepappersfonder är befriade från skattskyldighet. Andelsägaren ska i stället ta upp en schabloninkomst på 0,4% av värdet vid årets ingång. Denna beskattas i inkomstlaget 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 inkomstlaget 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.

Klagomålsanvarig

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 felaktig 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 generell 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.

Ersättningssystemet ska främja en sund verksamhet, effektiv riskhantering och motverka ett överdrivet risktagande. Ersättningssystemet 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 resultatenhetens 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 målpåfyllelse 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 fördelad 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 2023-10-01.