## SYFTE

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

## PRODUKT

**Case Småbolagsfond Andelsklass A**
ISIN: SE0000577330
AIFM Capital AB, dotterbolag till AIFM Group AB.
www.aifmgroup.com, ring 0480-36 36 66 för mer information.
Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av AIFM Capital AB vad gäller detta faktablad. Denna Priip-produkt är auktoriserad i Sverige och förvaltas av AIFM Capital AB. Case Småbolagsfond är auktoriserad i Sverige och regleras av Finansinspektionen.
Faktabladet upprättades 2023-01-12

## VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

**Typ:** Värdepappersfond

**Löptid:** Fonden har ingen förfallodag. Fondbolaget har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna.

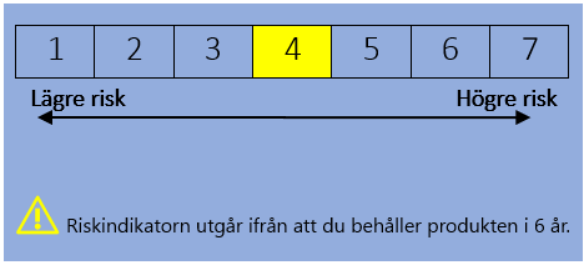
**Mål:** Fonden är en aktivt förvaltad fond som investerar främst i aktier i små svenska bolag, med vilket avses bolag vars börsvärde inte är högre än att de ingår eller skulle kunna ingå i svenska småbolagsindex, samt i aktierelaterade derivatinstrument men kan också investera i andra länder. Fondens medel ska till minst 90 procent placeras i finansiella instrument utgivna av eller, vid derivatinstrument, med exponering mot företag som i) har hemvist i Sverige eller, vid hemvist utomlands, sina aktier upptagna till handel på en svensk reglerad marknad eller annan marknadsplats i Sverige samt ii) har ett marknadsvärde som inte är högre än en (1) procent av det sammanlagda marknadsvärdet för de företag som vid var tid ingår i indexet SIX RX. Fonden kan även i begränsad omfattning investera i obligationer och penningmarknadsinstrument för att förränta fondens likvida medel samt i fondandelar. Penningmarknadsinstrument ska vara utgivna av stat, kommun, bostadsinstitut eller företag. Fonden ska i normalfallet investera minst 90 procent i aktierelaterade instrument. Fonden kan använda sig av derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Fonden kan investera max 10 procent i s.k. onoterade finansiella instrument.
Fonden har som mål att uppnå högre avkastning än sitt jämförelseindex Carnegie Small Cap Return, genom att aktivt handla med aktier och tillvarata tillfällen då aktier är lågt värderade samt utnyttja de kortsiktiga kursrörelser som uppstår i olika branscher, aktier och på börsen totalt. Detta innebär en högre risk samtidigt som investeraren får en chans till en god värdetillväxt, se fondens årsberättelse eller informationsbroschyr för en redogörelse över fondens faktiska avvikelser i förhållande till sitt jämförelseindex. Analysprocessen bakom fondens investeringar baseras på AIFM Capitals AB:s fundamentalanalys och kunskap om svenska små bolag. Fonden lämnar ingen utdelning. Fondens avkastning bestäms av hur de innehav som fonden placerar i ökar eller minskar i värde under innehavsperioden. Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslutet och riskövervakningen i den mån de utgör en potentiell eller faktisk väsentlig risk och/eller möjligheter för att maximera den långsiktiga riskjusterade avkastningen, läs mer om vårt hållbarhetsarbete på aifmgroup.se. Fonden är i normalfallet öppen för köp och försäljning av fondandelar alla bankdagar.

**Målgrupp:** Denna fond kan vara lämplig för sparare som planerar att behålla sin investering i minst 6 år och som är införstådd med att de pengar som placeras i fonden både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. För att investera i fonden krävs ingen särskild förkunskap eller erfarenhet av värdepappersfonder eller finansiella marknader.

**Övrigt:** Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ). Årsberättelse, halvårsredogörelse, informationsbroschyr, senaste andelsvärde samt övrig praktisk information finns att tillgå kostnadsfritt på svenska på www.aifmgroup.com

## VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ I AVKASTNING?

### Riskindikator




Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Det betyder att fonden har medel risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Risker som inte fångas av riskindikatorn är till exempel: Operativ risk – Fonden kan drabbas av förluster till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade processer, mänskliga fel, systemhaveri eller externa händelser.

Likviditetsrisk – Fonden investerar i aktier i små bolag vilka kan ha lägre likviditet och en förhöjd variation i likviditet jämfört med aktiemarknaden i stort. Detta kan påverka fondens möjligheter att hantera stora uttag till en begränsad kostnad. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

### Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

| **Rekommenderad innehavstid:** | **6 år** | | |
|---|---|---|---|
| **Exempel på investering:** | **100 000 kr** | | |
| Scenarier | | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 6 år (rekommenderad innehavstid) |
| **Minimum** | Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering. | | |
| **Stress** | **Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader** | 33 300 kr | 32 300 kr |
| | Genomsnittlig avkastning per år | -66,7% | -17,2% |
| **Negativt** | **Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader** | 89 100 kr | 71 600 kr |
| | Genomsnittlig avkastning per år | -10,9% | -5,4% |
| **Neutralt** | **Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader** | 110 900 kr | 219 000 kr |
| | Genomsnittlig avkastning per år | 10,9% | 14,0% |
| **Positivt** | **Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader** | 137 200 kr | 288 900 kr |
| | Genomsnittlig avkastning per år | 37,2% | 19,3% |

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. Detta scenario inträffade för en investering mellan 2011-2021.

## VAD HÄNDER OM FONDEN INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av fondbolaget. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall fondbolaget skulle gå i konkurs tas förvaltningen av fonden över av förvaringsinstitutet. Det finns ingen kompensations- eller garantiordning för investerare i fonden.

## VILKA ÄR KOSTNADERNA?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

**Kostnader över tid**

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande: -Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För 6 år har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot. -100 000 kronor investeras.

| | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter sex år |
|---|---|---|
| Totala kostnader | 1 740 kr | 16 907 kr |
| Årliga kostnadseffekter * | 1,74% | 2,82% varje år |

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 15,4 % före kostnader och 14,0 % efter kostnader. Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

**Kostnadssammansättning** (beloppen i kronor är baserade på en investering på 100 000 kr)

| Engångskostnader vid teckning eller inlösen | | Om du löser in efter 1 år |
|---|---|---|
| Teckningskostnader | Vi tar inte ut någon teckningsavgift. | 0 kr |
| Inlösenkostnader | Vi tar inte ut någon inlösenavgift. | 0 kr |
| Löpande kostnader | | |
| Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader | 1,50 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året. | 1 500 kr |
| Transaktionskostnader | 0,24% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investering. Det faktiska beloppet kommer variera beroende på hur mycket i köper och säljer. | 240 kr |
| Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter | | |
| Resultatrelaterade avgifter | Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt. | Ej tillämplig |

## HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA INVESTERINGSPRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?

Rekommenderad innehavstid: 6 år

Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den placerar i aktier är den lämplig för en medellång till lång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 6 år. Du har normalt möjlighet att sälja dina fondandelar alla bankdagar utan någon extra avgift.

## HUR KAN JAG KLAGA?

Önskar du framföra klagomål på fonden kan du vända dig till den som givit dig råd om eller sålt produkten till dig. Du kan också vända dig till fondbolaget www.aifmgroup.se eller skriva till info@aifm.se alternativt AIFM Group, Box 902, 392 33 Kalmar.

## ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på fondbolagets hemsida (www.aifmgroup.se) tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse samt information om kostnader för äldre perioder.
Tidigare resultat: Avkastning för upp till de 10 senaste åren finns att tillgå här: www.aifmgroup.se
Historiska resultatscenarier: Tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå här: www.aifmgroup.se