

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 förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt**Case Hedge****AIF-förvaltare: Case Kapitalförvaltning AB**

Case Hedgefond Andelsklass A, ISIN: SE0001131335

www.casefonder.se, Ring 08-662 06 90 för mer information.

Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av Case Kapitalförvaltning AB vad gäller detta faktablad. Denna Priip-produkt är auktoriserad i Sverige och förvaltas av AIF-förvaltare Case Kapitalförvaltning AB, som är auktoriserad i Sverige och regleras av Finansinspektionen. Faktabladet upprättades 2024-02-01.

Vad innebär produkten?

| | |
|----------|--|
| Typ | Specialfond (d.v.s. en alternativ investeringsfond med fondbestämmelser som har fastställts genom beslut av Finansinspektionen i Sverige) |
| Löptid | Fonden har ingen förfallodag. Fonden kan avvecklas och upplösas enligt villkor som anges i lag, se information i fondens informationsbroschyr. |
| Mål | Fonden är en aktivt förvaltd fond och har som målsättning är att uppvisa en jämn, positiv avkastning oavsett utvecklingen på aktie- och räntemarknaderna. Fonden har därmed inget jämförelseindex. Fonden tar positioner i tillgångsslagen aktier, obligationer, och valutor. För att hantera risker och generera överavkastning tas positioner i derivatinstrument. Investeringar som sker i obligationer, penningmarknadsinstrument kan vara utgivna av stat, kommun, bostad - institut eller företag. Fonden investerar i företagsobligationer både med högt kreditvärderingsbetyg (investment grade) och företagsobligationer med lågt kreditvärderingsbetyg (high yield). Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Analysprocessen består främst av fundamental analys, där man studerar företagets intjäningsförmåga, kassaflöden osv. Som komplement till detta bedrivs en s.k. kvantitativ analys, där aktiers historiska utveckling och samvariation med varandra studeras. Ett tredje centralt inslag i förvaltningen är riskanalysen. Den globala marknadsrisken och risken i varje enskild investering övervägs regelbundet. En fördelning mellan aktier och räntebärande värdepapper sker kontinuerligt utifrån vår marknadstro. Fonden är en specialfond och kan till skillnad från en värdepappersfond gå kort i de aktier och index som förvaltaren anser övervärderade. Fondens avkastning bestäms av hur de innehav som fonden placerar i ökar eller minskar i värde under innehavsperioden. Fonden lämnar ingen utdelning. Fonden är i normalfallet öppen för köp och försäljning av fondandelar alla bankdagar. 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 Casefonder.se |
| Målgrupp | Denna fond kan vara lämplig för icke-professionella och professionella investerare som planerar att behålla sina fondandelar i minst 3 år och som har förmåga att förlora hela det investerade kapitalet. För att investera i fonden krävs ingen särskild förkunskap eller erfarenhet av specialfonder eller finansiella marknader. |

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

<https://www.casefonder.se/fonder/case-hedgefond>

Vilka är riskerna och vad kan jag få i avkastning?

⚠ Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten i 3 år

riskklass. Det betyder att fonden har låg risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet.

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 2 av 7, dvs. en låg

Indikatorn speglar framför allt upp-och nedgångar i de innehav fonden placerat i. Risker som inte fångas av riskindikatorn:

- **Likviditetsrisk:** Fonden har innehav med relativt begränsad likviditet vilka kan vara svåra att avyttra till en begränsad kostnad inom rimlig tid. Vid större uttag ur fonden kan sådana innehav behöva säljas till ogynnsamma priser och föranleda förluster för fonden.
- **Kreditrisk:** Fonden investerar i räntebärande instrument, t. ex. obligationer. Om en utgivare av ett sådant instrument ställer in betalningar kan fonden drabbas av förluster. Kreditrisken i Fonden påverkas också av förändringar i marknadens bedömning av ett företags kreditvärdighet.
- **Motpartsrisk:** Uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter mot fonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse.
- **Operativ risk:** Risken för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser.

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. 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.

| Rekommenderad innehavstid: | | 3 år | |
|----------------------------|--|---------------------------|---|
| Exempel på investering: | | 100 000 kr | |
| Scenarier | | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 3 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 | 61 100 kr | 72 900 kr |
| | Genomsnittlig avkastning per år | - 38,9 % | - 10,0 % |
| Negativt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 85 000 kr | 86 400 kr |
| | Genomsnittlig avkastning per år | - 15,0 % | - 4,8 % |
| Neutralt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 102 900 kr | 104 500 kr |
| | Genomsnittlig avkastning per år | 2,9 % | 1,5 % |
| Positivt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 117 200 kr | 126 700 kr |
| | Genomsnittlig avkastning per år | 17,2 % | 8,2 % |

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.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan mars 2017 och mars 2020.

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan mars 2015 och mars 2018

Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan mars 2020 och mars 2023.

Vad händer om Case Kapitalförvaltning AB inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av AIF-förvaltaren. I stället har fonden ett förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. För det fall AIF-förvaltaren går 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 3 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 3 år |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Totala kostnader | 1 820 kr | 5 730 kr |
| Årliga kostnadseffekter* | 1,8 % | 1,8 % 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 3,3 % före kostnader och 1,5 % 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.

| 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 | 1,1 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året. | 1 100 kr |
| Transaktionskostnader | 0,2 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer. | 210 kr |
| Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter | | |
| Resultatbaserade avgifter | | |
| Case Hedge Andelsklass A | 20% per år av andelsklassens avkastning över indexet OMRX-TBILL. Avgiften beräknas och debiteras fonden dagligen. Om fondens avkastning är negativ, men ändå överstiger OMRX-TBILL, kan resultatbaserad avgift utgå. Avgiften beräknas efter avdrag för andelsklassens fasta ersättning. Om fondens avkastning är negativ, men ändå överstiger OMRX-TBILL, kan resultatbaserad avgift utgå trots att andelsvärdet har minskat. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet för din investering. Uppskattningen av de aggregerade kostnaderna utgör genomsnittet för de senaste fem åren | 510 kr |

Kostnadssammansättning (beloppen i kr är exempel för en investering på 100 000 kr)

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom fonden placerar i obligationer är den lämplig för en medellång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 3 år. Du har normalt möjlighet att lösa in dina fondandelar alla bankdagar utan någon extra avgift.

Hur kan jag klaga?

Önskar du framföra klagomål om fonden kan du vända dig till den som har givit dig råd om eller sålt fonden till dig. På AIF-förvaltarens webbplats, www.casefonder.se/om-oss/legalt/organisation/klagomalshantering, finns information om klagomålshantering. Klagomål till AIF-förvaltaren kan skickas till Att: Johan Andrassy, Case Kapitalförvaltning AB, Norrlandsgatan 10, c/o Cecil Coworking, 102 49 Stockholm, eller till johan.andrassy@casefonder.se

Övrig relevant information

På förvaltarens hemsida, <http://www.casefonder.se/fonder/case-hedgefond>, offentliggörs följande information och dokument avseende fonden:

- Aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse samt fondens informationsbroschyr med fullständig information om fonden.
- Kostnader för tidigare perioder.
- Fondens resultat för de 10 senaste åren: www.casefonder.se/faktablad/
- Beräkningar av tidigare resultatscenarier på månadsbasis: www.casefonder.se/faktablad/