



CASE KAPITALFÖRVALTNING

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa Dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att Du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

SAFE PLAY

ISIN-kod: SE0003723808, Reg. nr: 515602-4472

Förvaltande bolag Case Kapitalförvaltning AB, Org. nr: 556967-4509, ett dotterbolag till Proficio Investment AB.

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Safe Play är en specialfond och vänder sig till allmänheten.

Fonden investerar långsiktigt och har en låg omsättningshastighet för att hålla kostnader i samband med handel låga.

Fondens övergripande mål är att ge en konsekvent jämn avkastning som jämförs med den riskfria räntan mätt som OMRX-TBILL, ett index för av Riksgäldskontoret emitterade statskuldväxlar.

Fondens investeringsstrategi är huvudsakligen inriktad på europeiska obligationer utgivna av emittenter med hög kreditvärdighet så kallade Investment Grade, med BBB-som lägst kreditrating. Minst 50 % av den räntebärande portföljen ska bestå av sådana obligationer. Fonden kan även investera i bostads- och statsobligationer samt obligationer utan kreditrating.

Fondens inriktning i övrigt är diversifierad och således inte specificerad till någon speciell bransch. För att sprida riskerna skall fondens placeringar fördelas på ett stort antal innehav och värdepappren väljs efter en noggrann kreditprocess.

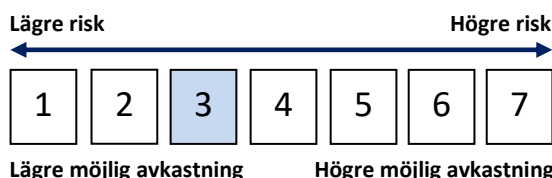
Fonden kan använda derivat för att minska valutakursrisker.

Fonden lämnar ingen utdelning med nuvarande skatte-lagstiftning.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar genom värdepappersbolaget samt distributörer.

Rekommendation: denna fond är inte lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom tre år.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Fondens startade januari 2011, indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats sedan start.

Den här fonden tillhör kategori 3, vilket betyder låg risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. 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 historisk data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fonden placerar i räntebärande papper som generellt kännetecknas av låg risk. Indikatorn speglar framförallt mot vilken del av räntemarknaden fonden varit exponerad.

Fonden är exponerad mot en viss kreditrisk. Denna risk begränsas dock av att fonden främst investerar i obligationer med hög kreditvärdighet. Derivat används i en liten utsträckning i fonden. Derivat användningen kan både öka och minska fondens marknadsexponering.

Specialfonder har större frihet i valet av placeringar än traditionella värdepappersfonder och förvaltarens kompetens och bedömningar påverkar i högre grad fondens risk- och avkastningsprofil. Fondens mål är att över tid sammantaget ha en lägre risknivå än traditionella värdepappersfonder genom det breda placeringsurvalet.

Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden på marknaderna, inte kunna sätta in och ta ut ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk).

AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

| | |
|-------------------|-------|
| Insättningsavgift | Ingen |
| Uttagsavgift | Ingen |

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut.

Avgifter som tagits ur fonden under året

| | |
|--------------|-------|
| Årlig avgift | 1,04% |
|--------------|-------|

*Totalt erlagda avgifter i fonden exklusive kurtage och rörligt arvode.

Årlig och prestationsrelaterad avgift avser kalenderåret 2017. Dessa siffror kan variera från år till år.

Fonden debiteras avgifter dagligen.

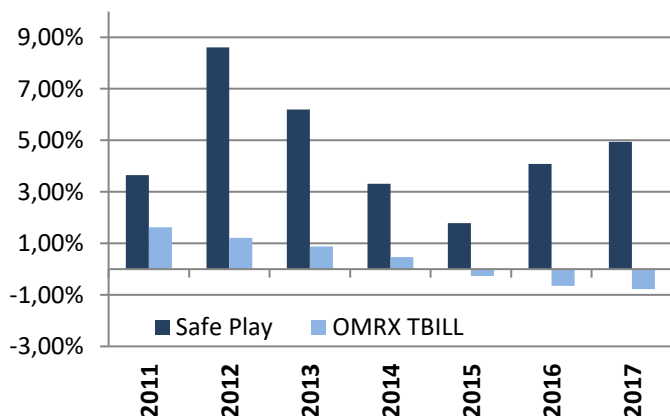
Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter under året

| | |
|----------------------------|-------|
| Prestationsbaserad avgift* | 0,85% |
|----------------------------|-------|

*Beräkning: 15% per år av fondens avkastning över jämförelseindex, OMRX-TBILL, för dessa avgifter. Debiteras fonden dagligen.

TIDIGARE RESULTAT



Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för avgifter. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden.

I diagrammet visas också fondens jämförelseindex OMRX TBILL. Fonden avser inte att följa jämförelseindex.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Fonden startade 2011-01-03.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om Safe Play framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna samt hel- och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på Case Kapitalförvaltning AB:s hemsida.

| | |
|---------------------|--|
| Hemsida | www.casefonder.se |
| Telefonnummer: | 08-662 06 90 |
| Förvaringsinstitut: | Swedbank AB (publ) |

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på Case Kapitalförvaltning AB:s hemsida.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på Din personliga skattesituation.

För information om minsta investeringsbelopp hänvisas till informationsbroschyren som finns på vår hemsida.

Case Kapitalförvaltning AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

AUKTORISATION

Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

PUBLICERING

Dessa basfakta för investerare gäller per 12 februari 2018.