

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.

Case Hållbar Sverige Index

Andelsklass B

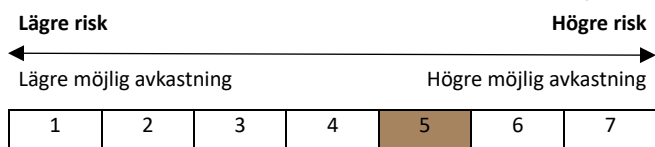
AIFM Capital AB,dotterbolag till **AIFM Group AB****MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING**

Fonden är en indexnära fond och har som målsättning att följa den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen baserad på SIXRX index. Six Return Index (SIXRX) visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar. Fondens medel placeras enligt de vikter som de olika bolagen har enligt detta index med hänsyn tagen till vissa hållbarhetskriterier. Fondens medel får inte placeras i bolag som bryter mot något av UN Global Compact's 10 principer, läs mer om vårt hållbarhetsarbete på aifmgroup.se. Fonden investerar huvudsakligen i svenska aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper men fonden kan även investera i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Fonden investerar inte i så kallade onoterade värdepapper. Fondens fokus på aktieplaceringar innebär en högre risk samtidigt som investeraren får en chans till en god värdetillväxt.

Fonden lämnar ingen utdelning.

Fonden är i normalfallet öppen för köp och försäljning av fondandelar alla bankdagar.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 6 år.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 5, vilket innebär medelrisk för upp och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.

Över tiden kan fondens riskindikator ändras både uppåt och nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/ avkastning.

Fonden placeras i företag noterade på aktiemarknader som generellt kännetecknas av hög risk men också av möjlighet till hög avkastning.

Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i värdet på de aktier fonden placerat i. På grund av att fonden placerar koncentrerat i ett land, har fonden en högre risk än en fond som sprider innehaven mellan flera länder.

Indikatorn illustrerar de viktigaste riskerna i fonden, men tar inte hänsyn till följande:

Operativ risk – Fonden kan drabbas av förluster till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade processer, mänskliga fel, systemhaveri eller externa händelser.

Likviditetsrisk – Fonden har få innehav med begränsad likviditet vilka kan vara svåra att avyttra till en begränsad kostnad inom rimlig tid. Dock vid större uttag ur fonden kan sådana innehav behöva säljas till ogynnsamma priser och föranleda förluster för fonden.

AVGIFTER

Engångsavgifter som tas före eller efter du investerar:

Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras

Avgifter som tagits ur andelsklassen under året:

Årlig avgift	0,40 %
--------------	--------

Avgifter som tagits ut ur andelsklassen under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift	Ingen
---------------------------	-------

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

Uppgift om gällande avgift kan du få från din återförsäljare.

Årlig avgift avser föregående kalenderår. Den kan variera något år från år.

När andelar innehas i fonder förvaltade av fondbolaget kompenseras fonden fullt ut för den fasta förvaltningsavgiften, och i förekommande fall prestationsbaserad avgift, i underliggande fonder.

TIDIGARE RESULTAT

Andelsklassens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden.

Saknas historisk data

Andelsklass B är inte startad.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om Case Avkastningsfond framgår av informationsbroschyr, fondbestämmelser, årsberättelse och halvårsredogörelse. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida på svenska alternativt kan beställas på nedanstående telefonnummer. Uppgifter om AIF-förvaltarens ersättningspolicy finns på aifmgroup.se. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt.

Hemsida: www.aifmgroup.com

Telefonnummer: 0480-36 36 66

Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ).

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida, i ledande dagstidningar och på text-tv.

Fondens rättsliga ställning: Information om fondens rättsliga ställning finns i fondbestämmelserna för fonden.

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

För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till vår hemsida.

AIFM Capital AB kan hållas ansvarigt endast om 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 den 2022-12-01.
