

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 Fair Play

AIF-förvaltare: Case Kapitalförvaltning AB

Case Fair Play, ISIN: SE0001338674

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-förvaltaren Case Kapitalförvaltning AB, som är auktoriserad i Sverige och regleras av Finansinspektionen. Faktabladet upprättades 2023-01-01.

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	<p>Att på lång sikt överträffa den genomsnittliga värdeutvecklingen för jämförbara fonder med samma placeringsinriktning. Fonden följer inget index vid placeringar.</p> <p>Fonden är aktivt förvaltd och fokuserar på investeringar i företagsobligationer. Fonden kan även placera i hybridinstrument, t.ex. efterställda företagsobligationer och konvertibler som kan konverteras/bytas till aktier. Fonden kan alltså tillfälligt komma att inneha en begränsad andel aktier. Fonden investerar huvudsakligen i finansiella instrument som är emitterade av europeiska företag. Det finns inte något krav på lägsta kreditvärderingsbetyg för fondens investeringar i skuldförbindelser.</p> <p>Fondens avkastning bestäms primärt av räntor på fondens innehav samt kursutvecklingen för fondens innehav. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar. Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Fondens avkastning motsvarar avkastningen på fondens innehav minus kostnaderna för förvaltningen av fonden.</p>
Målgrupp	Denna fond är avsedd att marknadsföras till icke-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 nås kostnadsfritt på svenska på www.casefonder.se/fonder/fair-play.

Vilka är riskerna och vad kan jag få i avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten i 3 år.

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 3 av 7, dvs. en medellåg riskklass. Det betyder att fonden har medellåg risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet.

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

- Likviditetsrisk: Vid marknadskris kan inlösen av fondandelar behöva senareläggas för att korrekt värdera fondens innehav och beräkna av fondandelsvärdet samt skydda övriga fondandelsägare.

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. Dessa scenarier inträffade för en investering mellan november 2012 och november 2022. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

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 Genomsnittlig avkastning per år	66 700 kr - 33,3 %	66 000 kr - 12,9 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	86 800 kr - 13,2 %	89 400 kr - 3,7 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	106 300 kr 6,3 %	115 900 kr 5,1 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	119 600 kr 19,6 %	132 000 kr 9,7 %

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.

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	1 280 kr	4 090 kr
Årliga kostnadseffekter*	1,3 %	1,3 % 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 6,4 % före kostnader och 5,1 % 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 kr är exempel för 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	1,0 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	1 030 kr
Transaktionskostnader	0,3 % 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.	250 kr
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatbaserade avgifter		
Case Fair Play	<p>Beräkning: Maximal prestationsbaserad avgift är 15 % per år av fondens överavkastning i förhållande till OMRX-TBILL, men tillsvidare debiteras fonden inte någon prestationsbaserad avgift</p> <p>Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet för din investering. Uppskattningen av de aggregerade kostnaderna utgör genomsnittet för de senaste fem åren</p>	0 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, Box 5352, 102 49 Stockholm, eller till johan.andrassy@casefonder.se.

Övrig relevant information

På AIF-förvaltarens hemsida, www.casefonder.se/fonder/fair-play, 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 tidigare resultat för de 10 senaste åren.
- Beräkningar av tidigare resultatscenarier på månadsbasis.