Information om Case Kapitalförvaltning AB

Kontaktuppgifter:

Stockholm
Case Kapitalförvaltning AB
Box 5352
102 49 Stockholm

Besöksadress
Linnégatan 18
Telefon: 08-662 06 90
Fax: 08-660 36 42

Växjö
Case Kapitalförvaltning AB
Storgatan 8
352 31 Växjö

Besöksadress
Storgatan 8
Telefon: 0470-500 250
Fax: 0470-500 251

E-mail: info@case.nu

Case Kapitalförvaltning AB, (”Bolaget”), kommunicerar på svenska och engelska. Bolagets dokumentation tillhandahålls på svenska. Kommunikation kan ske via telefon, e-mail samt per post och fax.

Tillstånd och tillsyn

Bolaget har av Finansinspektionen enligt 2 kap 1 § lag (2007:528) om värdepappersmarknaden följande tillstånd:

1. Förvaltning av alternativa investeringsfonder (specialfonder)
2. Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument;
3. Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument;
4. Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument.

Bolaget står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, tel: 08-787 80 00, e-post: finansinspektionen@fi.se, se hemsidan www.fi.se. Besöksadress: Brunnsgatan 3.

Verksamhet

Bolaget ger investeringsrådgivning och bedriver diskretionär förvaltning samt förvaltar specialfonderna Case, Fair Play och Safe Play. Bolaget kan agera fritt på marknaden och välja att arbeta med de aktörer som är bäst lämpade vid varje tillfälle. Vid diskretionär förvaltning upprättas ett förvaltningsavtal mellan kunden och Bolaget. Vid investeringsrådgivning dokumenteras de råd som Bolagen ger samt målet med investeringen, riskprofil och placeringshorisont. En kund har även möjlighet att ingå ett avtal om investeringsrådgivning med Bolaget.

Lämplighetsbedömning

Bolaget är skyldigt att vid tillhandahållande av investeringsrådgivning och diskretionär portföljförvaltning rekommendera finansiella instrument eller portföljförvaltning som är lämplig för kunden. För att Bolaget ska kunna bedöma vilka produkter eller vilka tjänster som är lämpliga måste Bolaget få tillräcklig information om kundens personliga och ekonomiska förhållanden. Dessutom behöver Bolaget veta vilken erfarenhet och kunskap som kunden har om de produkter och tjänster som Bolaget erbjuder. Det är även viktigt att Bolaget får reda på kundens mål med investeringen, vilken finansiell risk kunden är beredd att ta och hur länge kunden önskar behålla sin investering.

Syftet med den information som Bolaget samlar in är att Bolaget ska kunna tillvarata kundens intressen och ge de råd som passar kundens önskemål och behov. Det är därför viktigt att de uppgifter kunden lämnar till Bolaget är korrekta och så fullständiga som möjligt.

Lämnande av order

Kund kan lämna order om köp eller försäljning av fondandelar genom att underteckna en teckningsanmälan och skicka den till Bolaget via epost eller brev eller vid personligt besök.

Rapportering

Rapportering av diskretionära uppdrag sker i enlighet med det avtal som ingåtts med kunden. Vid förmedling av order skickas avräkningsnota/bekräftelse direkt till kundens av depåinstitutet eller av respektive fondbolag eller AIF-förvaltare.

Utebliven passandebedömning

När kund på eget initiativ lämnar order avseende andelar i värdepappersfonder eller motsvarande utländskt fondföretag inom EES kommer Bolaget att vidarebefordra ordern till annat institut utan att bedöma om transaktionen passar kunden.

Kundkategorisering

Bolagen ska kategorisera sina kunder i någon av kategorierna professionell kund, icke-professionell kund och jämbördig motpart. De kunder som kategoriseras som icke-professionella kunder erhåller den högsta skyddsnivån enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. De som kategoriseras som professionella kunder förväntas ha sådan kompetens att de själva kan avgöra vilken information de behöver för att fatta investeringsbeslut. Kategorin jämbördig

motpart omfattar huvudsakligen företag som bedriver tillståndspliktig verksamhet inom finansmarknaden.

Om en kund inte meddelat annat kategoriseras kunden som icke professionell.

Kunder kan begära att bli flyttade till annan kategori än den som Bolaget först beslutat om. Bolagen ska då kontrollera om de förutsättningar som krävs för att få flytta till en annan kategori är uppfyllda. Om en icke professionell kund begär att få bli kategoriserad som professionell leder det till att kundskyddet minskar exempelvis genom att Bolaget kommer att begränsa sin information till kunden och att Bolaget vid exempelvis investeringsrådgivning kommer att utgå från att kunden har nödvändig erfarenhet och kunskap om de finansiella instrument som rådgivningen omfattar, utan att Bolaget är skyldigt att kontrollera att så är fallet. Vill Du bli flyttad till en annan kundkategori är Du välkommen att kontakta oss.

Information om personuppgiftslagen (PUL)

Bolaget behandlar personuppgifter om kunden enligt reglerna i Personuppgiftslagen (1998:204). Lagens syfte är att skydda enskilda mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Bolaget använder personuppgifter för fullgörelse av ingångna avtal, för administration och andra åtaganden som Bolaget har gentemot kunden samt för att fullgöra sina förpliktelser enligt gällande författningar. Personuppgifterna kan även utgöra underlag för Bolagets marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik. Bolaget kan också använda uppgifterna för marknadsföringsåtgärder. Bolaget kan inhämta uppgifter om kunden från offentliga register. Uppgifterna kan komma att behandlas av annat företag som Bolaget samarbetar med om det inte strider mot reglerna om sekretess. I vissa fall kan Bolaget vara skyldigt att lämna ut kunduppgifter till exempelvis Finansinspektionen.

Enligt Personuppgiftslagen har kunden rätt att utan kostnad en gång per år få information om, och rättelse av, de personuppgifter som finns registrerade. Sådan begäran görs skriftligen till Bolaget och ska vara undertecknad av kunden.

Intressekonflikter

Intressekonflikter kan exempelvis uppstå mellan kunder och Bolaget eller mellan två eller flera av kunder. När potentiella intressekonflikter identifieras ska följande omständigheter beaktas:

- Kommer Bolaget, dess ägare eller anställda sannolikt erhålla ekonomisk vinst eller undvika en ekonomisk förlust på kunders bekostnad?
- Har Bolaget, dess ägare eller anställda ett annat intresse än kunden av resultatet av den tjänst som tillhandahålls eller av den transaktion som genomförs för kunders räkning?
- Har Bolaget, dess ägare eller anställda ett ekonomiskt eller annat skäl att gynna en annan kunds eller kundgrupps intressen framför den enskilda kundens intressen?
- Bedriver Bolaget, dess ägare eller anställda samma slag av verksamhet som kunden?
- Tar Bolaget, dess ägare eller anställda emot incitament av tredje part i samband med tillhandahållande av tjänster i form av pengar, varor eller tjänster utöver standardkommissionen eller avgiften för den berörda tjänsten?

Om åtgärder som vidtagits inte räcker till för att förhindra att kunds intressen kan komma att påverkas negativt ska Bolaget tydligt informera kunden om detta före tillhandahållandet av tjänster. På begäran tillhandahåller Bolaget närmare uppgifter om Bolagets Riktlinjer för hantering av intressekonflikter.

Här redovisas några av de intressekonflikter som Bolaget identifierat och hur dessa hanteras.

Ekonomisk vinst/ undvikande av en förlust på kunds bekostnad

En situation som generellt kan uppstå vid investeringsrådgivning kan vara att en kund blir rekommenderad en produkt som inte utifrån genomförd lämplighetsbedömning uppfyller kundens behov och önskemål men som ger Bolaget hög ekonomisk ersättning. Den situationen kan inte uppkomma hos Bolaget eftersom Bolaget inte får någon ersättning från tredje part. Bolaget har inte heller courtagedelningsavtal med någon motpart.

Gynnande av en kund framför en annan kund

En situation som skulle kunna uppstå är att en kund rekommenderas att köpa en viss produkt samtidigt som en annan kund rekommenderas att sälja samma produkt. Alla kunder ska behandlas hederligt, rättvist och professionellt och utifrån de interna riktlinjer som Bolaget beslutat. Anställda hos Bolaget ska därvid tillämpa reglerna om bästa utförande av order och bästa möjliga resultat vid placering och förmedling av order, reglerna om intressekonflikter, lämplighetsprövning, incitament, etik och ersättningssystem i syfte att säkerställa att ingen kund *förfördelas i förhållande till någon annan kund.*

Egna värdepappersaffärer

Alla egna värdepappersaffärer som genomförs av anställda och deras närstående ska anmälas och följa bolagets riktlinjer för relevanta personers egna affärer som är baserade på 8 kap FFFS 2007:16 om värdepappersrörelse samt Svenska Fondhandlareföreningens riktlinjer för handel med finansiella instrument för egen och närståendes räkning. Bolaget övervakar att inga överträdelser sker.

Dessutom gäller följande.

En anställd inom Bolaget får, om det föreligger risk för intressekonflikt eller om den anställde har tillgång till insiderinformation eller annan konfidentiell information inte;

- utföra en affär för egen räkning om det finns risk för att affären görs i strid med lagen (2005:377) om marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument,
- utföra en affär som innebär missbruk eller röjande av konfidentiell information,
- utföra en affär som kan vara i strid med bolagets skyldigheter enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och andra tillämpliga författningar råda eller påverka någon annan att utföra en affär enligt ovan
- anställda får inte agera på sådant sätt att den privata ekonomin utsätts för påfrestningar eller att den anställde tar sådana risker att uppmärksamheten på arbetsuppgifterna kan ifrågasättas,
- anställda får inte handla direkt med någon kund.

- Det finns en risk för att anställda som förvaltar en fond har ett försteg framför andra investerare i fråga om när det är lämpligt att investera i någon av de egna fonderna eller att sälja fondandelar. För att hantera den intressekonflikten har bolaget infört en anmälningsskyldighet för samtliga anställda för egna och närståendes affärer med fondandelar i de fonder bolaget förvaltar. Dessutom har det införts ett förbud mot korttidshandel (30-dagars regeln) i dessa fonder.

Onödiga transaktioner

Incitament till Bolaget skulle tänkas kunna vara motiv till att genomföra fler transaktioner på kundernas depåer än vad som motiveras utifrån kundernas syfte med placeringarna och deras riskvilja, önskan om riskspridning och tidshorisont. Bolaget har inte några incitament att göra detta. Tvärt om skulle ett sådant beteende innebära att avkastningen i kundernas depåer påverkas negativt vilket i sin tur innebär en lägre intjäning för bolaget.

Ägarrelaterad intressekonflikt

Det kan även finnas en risk för intressekonflikter där verksamheten kontrolleras direkt eller indirekt av ägarna till Bolaget. Den potentiella intressekonflikten har Bolaget hanterat genom att ha externa funktioner för riskhantering, regelefterlevnad och internrevison. Samtliga tre ledamöter i Bolagets styrelse är dessutom oberoende (fristående från ägarkretsen) vilket är en ytterligare åtgärd för att hantera den potentiella intressekonflikten.

Det finns även en potentiell risk om ägare till Bolaget eller närstående till dessa gör värdepappersaffärer via bolaget. Den potentiella intressekonflikten hanteras genom att alla kunder ska behandlas hederligt rättvist och professionellt samt att kunderna även ska behandlas utifrån de interna riktlinjer som Bolaget har beslutat. Anställda hos Bolaget ska därvid tillämpa reglerna om bästa möjliga resultat vid placering, förmedling och fördelning av order reglerna om intressekonflikter, lämplighetsprövning, incitament, etik ersättningssystem och intern styrning och kontroll i syfte att säkerställa att ingen kund förfördelas i förhållande till någon annan kund. Ägare till Bolaget som även är anställda i Bolaget har även en skyldighet att anmäla egna och närståendes värdepappersaffärer enligt de interna regler som gäller hos Bolaget.

Säljtävlingar

Det finns även risk för intressekonflikter vid deltagande i säljtävlingar och dylikt som arrangeras av externa leverantörer. Detta förebygger Bolaget genom att förbjuda de anställda att delta i sådana arrangemang. De anställda får dock delta i arrangemang av externa leverantörer om de utförs som rena utbildningsåtgärder eller informationsträffar. Vid dessa tillfällen betalar Bolaget deltagaravgiften för sina anställda.

Samma person har flera uppdrag

Vissa anställda hos Bolaget har flera uppdrag. De personer hos Bolaget som förvaltar fonderna har även ansvar för den diskretionära förvaltningen av individuella portföljer. Det finns en potentiella intressekonflikt genom att förvaltaren i de individuella portföljerna lägger en större andel fondandelar från de fonder som Bolaget förvaltar än vad som är motiverat. Intressekonflikten hanteras genom att kunden skriftligen kommer att godkänna att sådana

fondandelar får finnas i portföljen. Till det kommer att kundernas avgifter för den individuella förvaltningen reduceras med det belopp kundernas betalar i fondförvaltningsavgift.

Bolaget har även infört förbud för fonderna att handla direkt med Bolagets diskretionära kunder. Samtliga affärer ska utföras av externa motparter för att säkerställa att varken fonderna eller de diskretionära kunderna förfördelas.

Incitament

Bolaget varken får eller ger några ersättningar från eller till tredje part. Bolagets intäkter kommer dels från fondförvaltningsavgifterna dels direkt mot faktura från övriga kunder. De finansiella instrument som Bolaget använder sig av utanför fondförvaltningen är noterade obligationer och aktier samt andelar i Bolagets egna fonder. För Bolagets individuella förvaltning tar Bolaget ut en fast och en rörlig avgift. Avgiften faktureras kunden.

Bolaget tillhandahåller mer information om sin avgiftsstruktur på förfrågan.

Regler för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Bolaget följer gällande bestämmelser om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. För mer information om dessa regler, se Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Klagomål

Om Du som kund inte är nöjd med de tjänster som tillhandahålls av Bolaget ska Du i första hand vända Dig till ansvarig förvaltare. Ibland kan misstag i hanteringen ske vilket Bolaget givetvis vill försöka lösa på bästa sätt. Om Du fortfarande inte är nöjd efter kontakten med ansvarig förvaltare kan Du kontakta Bolagets klagomålsansvarige person. Eventuella klagomål kommer att behandlas sakligt och korrekt.

Klagomål kan sändas till:
Case Kapitalförvaltning AB
Klagomålsansvarig, Anne Burkart
Box 5352
102 49 Stockholm

Upplysningar och rådgivning lämnas av Konsumenternas Bank- och finansbyrå som nås på adress Box 24215, 104 51 Stockholm eller telefon 0200-22 58 00. Besöksadress: Karlavägen 108. Ytterligare information finns på www.bankforsakring.konsumenternas.se. Du kan också vända Dig till konsumentvägledningen i Din kommun. Du kan även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, tel: 08-508 860 00, e-post: arn@arn.se, för att få Din sak prövad. Besöksadress: Kungsholmstorg 5. Ytterligare information finns på www.arn.se. Du kan också väcka talan vid allmän domstol.

Investerarskydd och insättningsgaranti

Bolaget omfattas av investerarskydd vilket är ett skydd om Bolaget skulle gå i konkurs. Som kund får Du i denna situation ersättning från staten för förlorade tillgångar upp till ett värde av

250 000 kronor. Investerarskyddet omfattar värdepapper såsom bland annat aktier, obligationer och olika typer av derivat.

Bolaget omfattas inte av insättningsgaranti. Däremot omfattas de konton som tillhör Bolagets kunder hos bank eller kreditmarknadsföretag av insättningsgaranti. Om ett sådant institut skulle gå i konkurs ersätter staten genom insättningsgarantin insättningar upp till ett maximalt belopp motsvarande 100 000 euro per kund.

Investerarskyddet och insättningsgarantin administreras av Riksgälden. Mer information hittar Du på www.riksgalden.se

Riktlinjer för bästa möjliga resultat vid placering och förmedling av order

För att uppnå bästa möjliga resultat för kunden vid placering och förmedling av order kommer Bolaget att vidta alla rimliga åtgärder. Därvid kommer följande faktorer att ha betydelse; orderns storlek och typ, priset, kostnaderna, snabbhet, sannolikhet för att ordern leder till en transaktion och att transaktionen kan avvecklas, kundens kategori samt andra omständigheter som enligt Bolagets bedömning är relevanta för en viss order.

Placering och förmedling av order sker till värdepappersinstitut som i sin tur utför ordern. I huvudsak anlitar Bolaget i detta sammanhang SEB.

Vid störningar i marknaden eller i Bolagets egna system, p.g.a. t ex avbrott eller bristande tillgänglighet i tekniska system, kan det enligt Bolagets bedömning vara omöjligt eller olämpligt att placera eller förmedla order på sätt som har angivits i dessa riktlinjer. Bolaget kommer då att vidta alla rimliga åtgärder för att på annat sätt uppnå bästa möjliga resultat för kunden.

För att löpande säkerställa att genomförande av order sker på bästa möjliga sätt och med bästa möjliga resultat för kunderna ska Bolaget minst en gång per år göra en översyn av sina riktlinjer. Bolaget kommer att informera kunderna om varje väsentlig förändring av riktlinjerna.

Sammanläggning och fördelning av order

Bolaget kan komma att sammanlägga transaktioner vid placering av order men endast om det är osannolikt att sammanläggningen generellt sett kommer att vara till nackdel för någon fond eller kund för vars räkning en transaktion görs och som ingår i den sammanlagda ordern. Sammanlagda order fördelas rättvist mellan de olika fonderna och kunderna.

Om en sammanlagd order verkställs till olika kurser ska en omräkning av kurserna ske så att så att alla portföljer/ fonder erhåller en genomsnittskurs, vilket innebär att kursen blir lika för alla i ordern ingående portföljer/ fonder.

Om Bolaget lägger en order för att placera Bolagets egna medel (placering av likvida medel) får en sådan order inte läggas samman med andra order.

Information om egenskaper och risker med investeringar i finansiella instrument

Allmän information om egenskaper och risker med att investera i finansiella instrument lämnas till kund i särskilt dokument.