

Underrättelse till andelsägarna i Case Aktiefond All Star

Du får detta brev eftersom du sparar i fonden Case Aktiefond All Star ("**Fonden**").

Vi vill med detta brev informera dig om att Case Kapitalförvaltning AB:s styrelse har beslutat om ändringar av fondbestämmelserna för Fonden. De nya fondbestämmelserna bifogas detta brev. De nya fondbestämmelserna gäller från och med [datum för ikraftträdande av uppdaterade fondbestämmelser].

I och med ändringarna blir Fondens huvudsakliga fokus små företag. Fonden kommer även att byta namn till Case All Star Småbolag.

Du som andelsägare behöver inte göra något med anledning av denna information. Som andelsägare har du rätt att kostnadsfritt lösa in dina andelar i Fonden under 30 dagar från [dagens datum]. Begäran sker som vanligt genom Fondens anvisade blankett.

Sammanfattning av väsentliga ändringar

Ändringar i §§ 1 och 4 innebär att Fonden kommer att ändra huvudsakligt fokus till små- och medelstora företag. Anledningen till ovanstående ändring är att små företag historisk sett uppvisat en bättre riskjusterad avkastning än stora bolag och Fonden har därmed möjlighet att leverera ett bättre värde för fondandelsägarna. I samband med ovanstående ändring justeras namnet till Case All Star Småbolag för att bättre spegla Fondens inriktning.

Ändringar i § 11 innebär att avgiftsstrukturen i Andelsklass A ändras så att den harmoniserar med liknande svenska småbolagsfonder vilket innebär att den resultatbaserade avgiften tas bort och att den fasta avgiften höjs.

Genom att huvudsakligt fokus ändras från större bolag till små- och medelstora företag ökar risken enligt Priip-risknivån från fyra till fem. Risknivån i enligt Priip graderas på en skala från ett till sju.

Bolaget anser att ändringarna gynnar andelsägarna då andelsägarna ges en möjlighet till en över tid högre riskjusterad avkastning.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på Case Kapitalförvaltning. All information om Fonden, faktablad och informationsbroschyr hittar du på Case Kapitalförvaltnings hemsida, www.casefonder.se

Vänligen,

Johan Andrassy, VD för Case Kapitalförvaltning