Faktablad

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 Företagsobligationsfond Safe Play A
Förvaltare: Case Kapitalförvaltning AB
ISIN: SE0003723808
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 förvaltaren Case Kapitalförvaltning AB, som är auktoriserad i Sverige och regleras av Finansinspektionen. Faktabladet upprättades 2026-01-16.

Vad innebär produkten?

Typ	Värdepappersfond
Löptid	Fonden har ingen förfallodag. Fonden kan avvecklas och upplösas enligt villkor som anges i lag, se information i fondens informationsbroschyr.
Mål	Att på lång sikt överträffa den genomsnittliga värdeutvecklingen för jämförbara fonder med samma placeringsinriktning. Fonden följer inget index vid placeringar. Case Företagsobligationsfond Safe Play är en aktivt förvaltad fond som fokuserar på investeringar i företagsobligationer. Förvaltaren avgör löpande fördelningen mellan företag med hög kreditrating (s.k. investment grade), låg kreditrating (s.k. high yield) samt utan kreditrating. Fondens investeringsstrategi skall huvudsakligen vara inriktad på de europeiska marknaderna. 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.
Målgrupp	Denna fond kan vara lämplig för icke-professionella och 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.

Vilka är riskerna och vad kan jag få i avkastning?

Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning

Riskindikatorn utgår från 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 2 av 7, dvs. en låg riskklass. Det betyder att fonden har en låg 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.
- Motpartsrisk: Uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter mot fonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse.
- Operativ risk: Risken för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser.

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. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

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	80 000 kr - 20,0 %	91 300 kr - 3,0 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	92 800 kr - 7,2 %	94 400 kr - 1,9 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	103 600 kr 3,6 %	104 800 kr 1,6 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	115 300 kr 15,3 %	123 500 kr 7,3 %

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.

	Period		
Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.			
Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan:	2022-02	-	2023-02
Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan:	2018-12	-	2019-12
Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan:	2022-11	-	2025-10

Vad händer om Case Kapitalförvaltning AB inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av fondförvaltaren. I stället har fonden ett förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. För det fall fondförvaltaren 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	1 460 kr	4 520 kr
Årliga kostnadseffekter*	1,5 %	1,5 % 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 3,1 % före kostnader och 1,6 % 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	0,9 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	870 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 Företagsobligationsfond Safe Play A	15 % per år av andelsklassens avkastning över indexet OMRX-TBILL + 1%. Avgiften beräknas och debiteras fonden dagligen. Om fondens avkastning är negativ, men ändå överstiger OMRX-TBILL + 1%, kan resultatbaserad avgift utgå. Avgiften beräknas efter avdrag för andelsklassens fasta ersättning. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet för din investering. Uppskattningen av de aggregerade kostnaderna utgör genomsnittet för de senaste fem åren.	340 kr

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavsperiod är 3 år. Du bör vara beredd att behålla din investering i 3 år. Du kan emellertid lösa ut din investering när som helst under denna tid utan påföljder eller behålla investeringen längre. Fonden är dagligt handlad. Insättningar samt uttag kan normalt göras alla vardagar.

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 fondförvaltarens webbplats, www.casefonder.se/om-oss/legalt/organisation/klagomalshantering, finns information om klagomålshantering. Klagomål till fondförvaltaren kan skickas till Att: Johan Andrassy, Case Kapitalförvaltning AB, Norrlandsgatan 10, c/o Cecil Coworking, 111 43 Stockholm, eller till johan.andrassy@casefonder.se

Övrig relevant information

På förvaltarens hemsida, https://www.casefonder.se/fonder/safe-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 resultat för de 10 senaste åren: www.casefonder.se/faktablad/
Beräkningar av tidigare resultatscenarier på månadsbasis: www.casefonder.se/faktablad/