

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

ICA Banken Varlig

Förvaltare: Case Kapitalförvaltning AB

ISIN: SE0004723484

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	Specialfond
Löptid	Fonden har ingen förfallodag. Fonden kan avvecklas och upplösas enligt villkor som anges i lag, se information i fondens informationsbroschyr.
Mål	Fonden är en s.k. fondandelsfond som huvudsakligen investerar i andelar i andra fonder och fondföretag i enlighet med AIF-förvaltarens policy för hållbara investeringar. Fonden investerar normalt 30 procent av Fondens medel i svenska och internationella aktieindexfonder, ETF:er (Exchange traded funds) eller aktieindexnära fonder, samt 70 procent i räntefonder andra ränterelaterade överlåtbara värdepapper eller penningmarknadsinstrument. Fonden har också möjlighet att placera sina medel i derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen samt på konto hos kreditinstitut. Fonden utesluter vissa investeringar utifrån av förvaltaren uppställda hållbarhetskriterier. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot någon av UN Global Compacts 10 principer, läs mer om vårt hållbarhetsarbete på www.casefonder.se . Fonden är en aktivt förvaltrad fond med följande jämförelseindex: (från och med 2019-01-01) 10 procent Six Return Index (SIXRX), 20 procent MSCI AC World, 50 procent OMRX TBill och 20 procent OMRX TBond. För att skapa en högre avkastning än jämförelseindex kan exempelvis fonden allokeringen mellan olika marknader variera något över tid. Fonden vänder sig till investerare som vill ha exponering mot räntemarknaden samt en viss exponering mot aktiemarknaden. Andelsägaren är beredd att ta en lägre risk och nöjer sig med en lägre förväntad avkastning. Fonden är en specialfond som får koncentrera sina innehav till ett mindre antal fonder och fondföretag än vad som gäller för en vanlig värdepappersfond. Fondens avkastning bestäms av hur de innehav som fonden placerar i ökar eller minskar i värde under innehavsperioden. Köp och försäljningar av fondandelar kan normalt ske alla svenska bankdagar. Fonden lämnar ingen utdelning.
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 risk Högre risk

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	68 100 kr -31,9 %	84 100 kr -5,6 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	98 000 kr -2,0 %	100 800 kr 0,3 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	104 400 kr 4,4 %	107 600 kr 2,5 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	118 500 kr 18,5 %	125 500 kr 7,9 %

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.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan:

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan:

Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan:

Period			
2021-12	-	2023-12	
2016-02	-	2017-02	
2022-11	-	2025-10	

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	540 kr	1 700 kr
Årliga kostnadseffekter*	0,5 %	0,5 % 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 3,0 % före kostnader och 2,5 % 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	0,5 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	540 kr
Transaktionskostnader	0 % 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.	0 kr
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatbaserade avgifter		
ICA Banken Varlig	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för andelsklassen	0 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 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, Norrlandsgatan 10, c/o Cecil Coworking, 111 43 Stockholm, eller till johan.andrassy@casefonder.se

Övrig relevant information

På förvaltarens hemsida, www.casefonder.se/ica-fonderna, 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/