



CASE KAPITALFÖRVALTNING

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa Dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa faktabladet så att Du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

CASE ALL STAR

ISIN-kod: SE0010134288, Reg. nr: 515602-9265

Förvaltande bolag är Case Kapitalförvaltning AB, Org. nr: 556967-4509, ett dotterbolag till Proficio Investment AB.

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

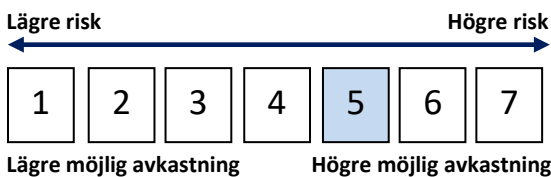
Case All Star är en specialfond och det innebär att fonden tillämpar undantag från vissa av de placeringsregler som gäller för värdepappersfonder (UCITS). Undantagen anges i fondbestämmelserna.

Fonden har som mål att, under iakttagande av de interna placeringsriktlinjerna vilka ger ramarna för vilken risk som vid varje tillfälle ska tas, maximera fondens värdetillväxt. Fondens långsiktiga mål är att överträffa SIX Portfolio Return Index. Fonden följer inget index vid placeringar.

Fonden är en aktivt förvaldat aktiefond som är inriktad mot Sverige. Fondens tillämpar en aktiv investeringsstrategi vilket kan innebära betydande avvikelser från angivet jämförelseindex. Fondens vänder sig till investerare med ett långsiktigt sparande där hög avkastning med tillhörande hög risk efterfrågas.

Case All Star har som specialfond friare placeringsbestämmelser

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn är estimerad och baseras på hur fondens jämförelseindex och fondens värde förändrats de senaste fem åren. Fondens jämförelseindex har använts för perioden innan fondens start. Den angivna indikatorn är inte garanterad och kan komma att förändras med tiden.

än traditionella värdepappersfonder vilket innebär att fonden kan agera mer flexibelt beroende på marknadsbedömning.

Fonden har en mer koncentrerad portfölj, dvs. större enskilda positioner än en traditionell värdepappersfond, vilket kan innebära en större risk. Fonden kommer alltid att bestå av innehav från minst 10 olika emittenter och maximalt 30 olika emittenter. Fondens inriktning är i övrigt diversifierad och således inte specificerad till någon speciell bransch.

Fonden lämnar ingen utdelning med nuvarande skattelagstiftning.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar genom Case Kapitalförvaltning AB samt distributörer.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Den här fonden tillhör kategori 5 eftersom fondens värde kan variera kraftigt. Risker för förlust och möjligheten till vinst kan därmed vara stor.

Skalan med de sju kategorierna är komplex, till exempel innebär inte kategori 1 att fonden är en riskfri investering. Avståndet mellan riskkategori 1 och 2 är inte nödvändigtvis detsamma som avståndet mellan 5 och 6.

Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden på marknaderna, inte kunna sätta in och ta ut ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk).

AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

| | |
|-------------------|-------|
| Insättningsavgift | Ingen |
| Uttagsavgift | Ingen |

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut.

Avgifter som tagits ur fonden under året

| | |
|---------------|--------|
| Årlig avgift* | 0,50 % |
|---------------|--------|

*Totalt erlagda avgifter i fonden exklusive courtage och rörligt arvode.

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter under året

| | |
|----------------------------|-------|
| Prestationsbaserad avgift* | 0,00% |
|----------------------------|-------|

*Beräkning av resultatbaserad avgift: 25% per år av fondens överavkastning om fondens värdeutveckling överträffar jämförelseindex, SIX PRX efter avdrag för årlig avgift. Avgiften debiteras fonden dagligen. Fonden använder s.k. "high watermark" för den resultatbaserade avgiften

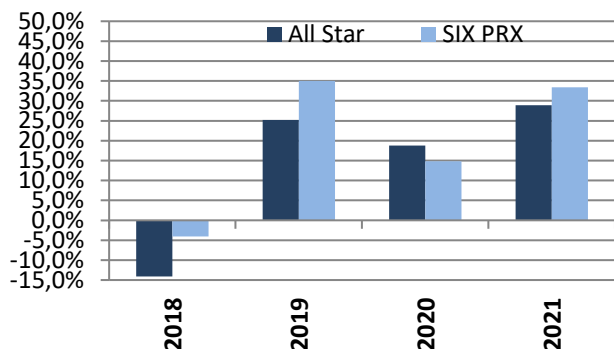
Årlig och prestationsrelaterad avgift avser kalenderåret 2021. Dessa siffror kan variera från år till år. Årlig avgift visar hur mycket du har betalt för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader för fonden. I årlig avgift ingår inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage).

Fonden debiteras avgifter dagligen.

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Observera att om fondens avkastning är negativ, men ändå överstiger SIX PRX, kan resultatbaserad avgift utgå.

TIDIGARE RESULTAT



Fondens resultat (avkastning) beräknas efter avdrag för avgifter. Värdet för samtliga år beräknas i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden.

I diagrammet visas också fondens jämförelseindex SIX PRX som ligger till grund för den prestationsbaserade ersättningen. Fonden avser inte att följa jämförelseindex.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Fonden startade 2017-10-31.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om Case All Star framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna samt hel- och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på Case Kapitalförvaltning AB:s hemsida.

| | |
|----------------------|---|
| Hemsida | www.casefonder.se |
| Telefonnummer: | 08-662 06 90 |
| Förvaringsinstitut: | Swedbank AB (publ) |
| Fondens andelsvärde: | Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på Case Kapitalförvaltning AB:s hemsida. |
| Skatt: | Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på Din personliga skattesituation. |

För information om minsta investeringsbelopp hänvisas till informationsbroschyren som finns på www.casefonder.se. Case Kapitalförvaltning AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

AUKTORISATION

Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

PUBLICERING

Dessa basfakta för investerare gäller per 18 februari 2022.