

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 den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Case Småbolagsfond

Andelsklass C

AIFM Capital AB,dotterbolag till **AIFM Group AB****MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING**

Fonden är en aktivt förvaltat fond som investerar främst i aktier i små svenska bolag, med vilket avses bolag vars börsvärde inte är högre än att de ingår eller skulle kunna ingå i svenska småbolagsindex, samt i aktierelaterade derivatinstrument men kan också investera i andra länder. Fondens medel ska till minst 90 procent placeras i finansiella instrument utgivna av eller, vid derivatinstrument, med exponering mot företag som i) har hemvist i Sverige eller, vid hemvist utomlands, sina aktier upptagna till handel på en svensk reglerad marknad eller annan marknadsplats i Sverige samt ii) har ett marknadsvärde som inte är högre än en (1) procent av det sammanlagda marknadsvärdet för de företag som vid var tid ingår i indexet SIX RX.

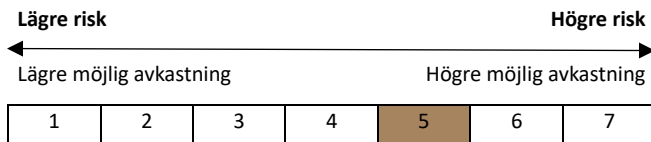
Fonden kan även i begränsad omfattning investera i obligationer och penningmarknadsinstrument för att förränta fondens likvida medel samt i fondandelar. Penningmarknadsinstrument ska vara utgivna av stat, kommun, bostadsinstitut eller företag. Fonden ska i normalfallet investera minst 90 procent i aktierelaterade instrument. Fonden kan använda sig av derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Fonden kan investera max 10 procent i s.k. onoterade finansiella instrument.

Fonden har som mål att uppnå högre avkastning än sitt jämförelseindex Carnegie Small Cap Return, genom att aktivt handla med aktier och tillvarata tillfällen då aktier är lågt värderade samt utnyttja de kortsiktiga kursrörelser som uppstår i olika branscher, aktier och på börsen totalt. Detta innebär en högre risk samtidigt som investeraren får en chans till en god värdetillväxt, se fondens årsberättelse eller informationsbroschyr för en redogörelse över fondens faktiska avvikelser i förhållande till sitt jämförelseindex. Analysprocessen bakom fondens investeringar baseras på AIFM Capital AB:s fundamentalanalys och kunskap om svenska små bolag. Fonden lämnar ingen utdelning.

Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslutet och riskövervakningen i den mån de utgör en potentiell eller faktisk väsentlig risk och/eller möjligheter för att maximera den långsiktiga riskjusterade avkastningen, läs mer om vårt hållbarhetsarbete på aifmgroup.se.

Fonden är i normalfallet öppen för köp och försäljning av fondandelar alla bankdagar.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 6 år.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren.

Den här fonden tillhör kategori 5, vilket innebär medelrisk för upp och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Över tiden kan fondens riskindikator ändras både uppåt och nedåt. Det

och nedgångar i värdet på de aktier fonden investerat i. På grund av att fonden huvudsakligen investerar koncentrerat i ett land, har fonden en högre risk än en fond som sprider innehaven mellan flera länder. Att fonden investerar i små bolag bidrar också till den höga risken.

Indikatorn illustrerar de viktigaste riskerna i fonden, men tar inte hänsyn till följande:

Operativ risk – Fonden kan drabbas av förluster till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade processer, mänskliga fel, systemhaveri eller externa händelser.

Likviditetsrisk – Fonden investerar i aktier i små bolag vilka kan ha lägre likviditet och en förhöjd variation i likviditet jämfört med

beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fonden ligger i denna kategori eftersom den investerar i företag noterade på aktiemarknaden som generellt kännetecknas av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar framförallt upp-

aktiemarknaden i stort. Detta kan påverka fondens möjligheter att hantera stora uttag till en begränsad kostnad.

AVGIFTER

Engångsavgifter som tas före eller efter du investerar:

Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras

Avgifter som tagits ur andelsklassen under året:

Årlig avgift	0,75 %
--------------	--------

Avgifter som tagits ut ur andelsklassen under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift	Ingen
---------------------------	-------

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

Uppgift om gällande avgift kan du få från din återförsäljare.

Årlig avgift avser föregående kalenderår. Den kan variera något år från år.

När andelar innehas i fonder förvaltade av fondbolaget kompenseras fonden fullt ut för den fasta förvaltningsavgiften, och i förekommande fall prestationsbaserad avgift, i underliggande fonder.

TIDIGARE RESULTAT

Andelsklassens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden.

Saknas historisk data

Andelsklass C är inte startad.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om Case Småbolagsfond framgår av informationsbroschyr, fondbestämmelser, årsberättelse och halvårsredogörelse. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida på svenska alternativt kan beställas på nedanstående telefonnummer. Uppgifter om AIF-förvaltarens ersättningspolicy finns på aifmgroup.com. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt.

Hemsida: www.aifmgroup.com

Telefonnummer: 0480-36 36 66

Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ).

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida, i ledande dagstidningar och på text-tv.

Fondens rättsliga ställning: Information om fondens rättsliga ställning finns i fondbestämmelserna för fonden.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till vår hemsida.

AIFM Capital AB kan hållas ansvarigt endast om 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 den 2022-12-01.
