

## 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 för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

## PRODUKT

## Case Räntefond Investment Grade

ISIN: SE0000577280

AIFM Capital AB, dotterbolag till AIFM Group AB.

[www.aifmgroup.com](http://www.aifmgroup.com), ring 0480-36 36 66 för mer information.

Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av AIFM Capital AB vad gäller detta faktablad. Denna Priip-produkt är auktoriserad i Sverige och förvaltas av AIFM Capital AB. Case Räntefond Investment Grade är auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen.

Faktabladet upprättades 2024-03-04

## VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

**Typ:** Värdepappersfond

**Löptid:** Fonden har ingen förfallodag. Fondbolaget har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna.

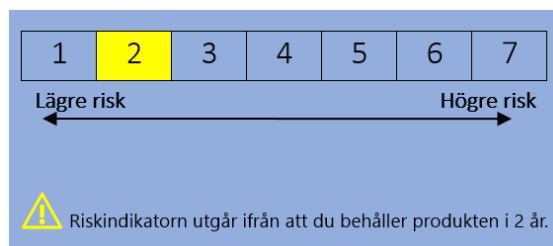
**Mål:** Fonden är en aktivt förvaltd räntefond som investerar minst 90% av Fondens medel, i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utgivna av företag, kreditinstitut, bostadsfinansieringsinstitut, kommuner, stater och övriga emittenter, m.fl. Fonden investerar huvudsakligen i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument utgivna av emittenter med bedömd hög kreditvärdighet, så som exempelvis investment grade eller motsvarande. Fonden kan också investera i derivatinstrument för att företrädesvis skydda kapitalet i fonden samt använda sig av valutaderivat, t.ex. genom köp eller försäljning av valuta på termin, i syfte att valutasäkra sina innehav. Fonden kan även investera i fondandelar till högst 10 procent. Fonden kan investera max 10 procent i så kallade onoterade instrument. Fonden har som mål att uppnå högre avkastning än genomsnittet på den svenska räntemarknaden genom aktiv förvaltning. Fondens målsättning är därmed att ge en avkastning som överstiger fondens sammansatta jämförelseindex, 50 procent OMRX T-Bill och 50 procent OMRX T-Bond. Avvikelserna mot jämförelseindex för att uppnå högre avkastning kan vara att aktivt göra förändringar i löptiden eller avvika i exponering mot en viss emittent, se fondens årsberättelse eller informationsbroschyr för en redogörelse över fondens faktiska avvikelser över tid. Den genomsnittliga löptiden för Fonden kommer att vara 0–4 år. Analysprocessen bakom fondens investeringar baseras på AIFM:s fundamentalanalys och kunskap om svenska bolag och svenska räntemarknaden. 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](http://aifmgroup.se). Fonden lämnar ingen utdelning. Fonden är i normalfallet öppen för köp och försäljning av fondandelar alla bankdagar. Fondens avkastning bestäms av hur de innehav som fonden placerar i ökar eller minskar i värde under innehavsperioden.

**Målgrupp:** Denna fond kan vara lämplig för sparare som planerar att behålla sin investering i minst 2 år och som är införstådd med att de pengar som placeras i fonden både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. För att investera i fonden krävs ingen särskild förkunskap eller erfarenhet av värdepappersfonder eller finansiella marknader.

**Övrigt:** Swedbank AB (publ). Årsberättelse, halvårsredogörelse, informationsbroschyr, senaste andelsvärde samt övrig praktisk information finns att tillgå kostnadsfritt på svenska på <https://aifmgroup.com/case-rantefond-investment-grade/>

## VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ I AVKASTNING?

## Riskindikator



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 låg risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Risker som inte fångas av riskindikatorn är till exempel: Likviditetsrisk - Fonden har innehav med relativt begränsad likviditet vilka kan vara svåra att avyttra till en begränsad kostnad inom rimlig tid. Operativa risker- fonden investerar i räntebärande instrument, t.ex. obligationer. Om en utgivare av ett sådant instrument ställer in betalningar kan fonden

drabbas av förluster. Kreditrisken i Fonden påverkas också av förändringar i marknadens bedömning av ett företags kreditvärdighet. Operativ risk – Fonden kan drabbas av förluster till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade processer, mänskliga fel, systemhaveri eller 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.

Rekommenderad innehavstid: 2 år			
Exempel på investering: 100 000 kr			
Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 2 år (rekommenderad innehavstid)
<b>Minimum</b>	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
<b>Stress</b>	<b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>	97 300 kr	94 760 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	-2,70%	-2,66%
<b>Negativt</b>	<b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>	99 780 kr	96 600 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	-0,22%	-1,71%
<b>Neutralt</b>	<b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>	100 750 kr	100 680 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	0,75%	0,34%
<b>Positivt</b>	<b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>	101 670 kr	103 490 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	1,67%	1,73%

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. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Det negativa scenariot inträffade under perioden 2020.11 - 2022.11, det neutrala scenariot inträffade 2014.06 - 2016.06 och det positiva scenariot inträffade 2020.03 - 2022.03. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

## VAD HÄNDER OM FONDEN INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av fondbolaget. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall fondbolaget skulle gå 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 2 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 två år
Totala kostnader	720 kr	1 447 kr
Årliga kostnadseffekter *	0,72%	0,72%

(\*) 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 1,06 % före kostnader och 0,34 % 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 kronor är baserade på 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	0,70% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	700 kr
Transaktionskostnader	0,02% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investering. Det faktiska beloppet kommer variera beroende på hur mycket i köper och säljer.	20 kr
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt	Ej tillämplig

## HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA INVESTERINGSPRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?

Rekommenderad innehavstid: 2 år

Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den placeras främst i obligationer och penningmarknadsinstrument utgivna av stat, kommun, bostadsfinansieringsinstitut och företag är den lämplig för en medellång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 2 år. Du har normalt möjlighet att sälja dina fondandelar alla bankdagar utan någon extra avgift.

## HUR KAN JAG KLAGA?

Önskar du framföra klagomål på fonden kan du vända dig till den som givit dig råd om eller sålt produkten till dig. Du kan också vända dig till fondbolaget [www.aifmgroup.se](http://www.aifmgroup.se) eller skriva till [info@aifm.se](mailto:info@aifm.se) alternativt AIFM Group, Box 902, 392 33 Kalmar.

## ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på fondbolagets hemsida ([www.aifmgroup.se](http://www.aifmgroup.se)) tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse samt information om kostnader för äldre perioder.

Tidigare resultat: Avkastning för upp till de 10 senaste åren finns att tillgå här: <https://aifmgroup.com/app/uploads/2024/03/Case-Rantefond-Investment-Grade-Tidigare-resultat.pdf>

Historiska resultatscenarioer: Tidigare publicerade resultatscenarioer finns att tillgå här: <https://aifmgroup.com/app/uploads/2024/03/Case-Rantefond-Investment-Grade-Historiska-scenarion.pdf>