

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 SICAV - Case Corporate Bond

en delfond i Case SICAV

klass IC 1 (SEK) - LU0542990014

Denna produkt är auktoriserad i Luxemburg.

Utvecklare / Förvaltningsbolag

Namn: FundRock Management Company S.A.

Kontaktuppgifter: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg
www.fundrock.com/funds/ - Ring +352 27 11 13 10 för mer information.

Behörig myndighet: Commission de Surveillance du Secteur Financier är ansvarig för tillsynen av produktutvecklaren vad gäller detta faktablad.

Utfärdandedatum 31/01/2024

Vad innebär produkten?

Typ

Investeringsföretag (SICAV), Luxemburg

Löptid

Delfonden har ingen förfallodag. Styrelsen kan emellertid besluta att stänga delfonden under vissa omständigheter.

Mål

Delfonden har som målsättning att generera kapitaltillväxt, huvudsakligen genom att placera i räntebärande eller ränterelaterade instrument. För att uppnå målsättningen placerar delfonden minst två tredjedelar av portföljen i räntebärande eller ränterelaterade instrument eller i instrument utfärdade av regeringar och deras myndigheter, statliga och kommunala organ, banker och bolag med hemvist eller verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island.

Delfonden kan investera i derivat för att uppnå delfondens målsättning eller mildra risker. Delfonden kan skapa korta positioner genom att använda derivat.

Delfonden kommer inte att investera mer än 10 % av sina nettotillgångar i andelar/aktier i andra UCITS eller UCIs (företag för kollektiva investeringar).

Delfonden kvalificerar sig som en artikel 8-produkt enligt SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) eftersom dess investeringsstrategi innehåller breda miljö-, sociala och styrningskriterier (ESG Goals).

Delfonden strävar efter att ta miljöhänsyn och att säkerställa att bolaget inte agerar inom något område som ingår i negativ screening (enligt prospektet). Investeringsförvaltaren integrerar dessa mål i delfondens investeringsstrategi för att bättre hantera risker, generera hållbar långsiktig avkastning och främja miljömässiga eller sociala mål. Delfonden fokuserar i sin negativa screening på portföljbolag som inte är aktiva inom något område som delfonden inkluderar.

För ytterligare information om investeringsförvaltarens ESG-policy, investeringsstrategier och upplysningar som beskriver de specifika riskerna med att investera i denna delfond, se <https://www.casefonder.se/om-oss/ansvarfulla-investeringar>.

Jämförelseindex: Portföljen förvaltas aktivt på diskretionär bas utan jämförelseindex (benchmark) som referens. Delfonden förvaltas emellertid med hänvisning till OMRX T-Bill Index för att beräkna resultatrelaterade avgiften, vilket beskrivs närmare nedan.

Målgrupp

Den här produkten kanske inte lämpar sig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 3 år. Den här produkten lämpar sig för riskmedvetna institutionella investerare som vill ha exponering mot en flexibel och diversifierad ränteportfölj med fast inkomst.

Övriga upplysningar

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch

Utdelningsinkomster: Klassen är en kapitaliseringsklass, vilket innebär att inkomster återinvesteras.

Konverteringsrätt: Investeraren har rätt att konvertera sin investering i andelar i en delfond till andelar i samma delfond eller i en annan delfond. Investeraren kan inhämta information om hur man konverterar i fondens informationsbroschyr.

Separering: Tillgångarna och skulderna i en delfond är separerade enligt lag så att en delfonds åtaganden och skulder inte påverkar de andra delfonderna.

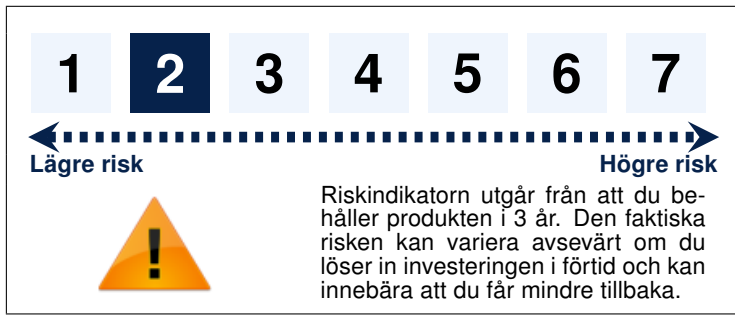
Mer information: Mer information om fonden, exemplar av informationsbroschyren, den senaste årsberättelsen och halvårsredogörelsen samt de senaste kurserna för andelar kan erhållas kostnadsfritt från förvaltningsbolaget eller hämtas på www.fundrock.com/funds/. Informationsbroschyren och de periodiska rapporterna är utarbetade för hela fonden och är tillgängliga på engelska. Förvaltningsbolaget kan informera dig om andra språk på vilka dessa dokument är tillgängliga.

Denna delfond lanserades 2010 och denna andelsklass 2010.

Delfondens referensvaluta uttrycks i SEK. Andelsklass valuta är SEK.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för 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 eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 2 av 7, dvs. en låg riskklass.

Resultatscenarier

		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år (rekommenderade innehavstiden)
Rekommenderad innehavstid: 3 år			
Exempel på investering: 100.000 SEK			
Scenarier			
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	74.670 SEK	79.430 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-25,3 %	-7,4 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	90.890 SEK	93.570 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-9,1 %	-2,2 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	101.100 SEK	104.380 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	1,1 %	1,4 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	114.120 SEK	116.350 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	14,1 %	5,2 %

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.

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.

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan mars 2017 och mars 2020.

Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en låg nivå och det är mycket osannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att påverka vår förmåga att betala dig.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kan komma att erhålla betalningar i en annan valuta än din referensvaluta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Delfonden exponeras dessutom för följande materiellt relevanta risker som inte inbegrips i den sammanfattande riskindikatorn: Operativ risk, derivatrisk, motpartsrisk.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan november 2014 och november 2017.

Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan mars 2020 och mars 2023.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Vad händer om FundRock Management Company S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Förvaltningsbolaget ansvarar för administration och förvaltning av delfonden och innehar vanligtvis inte delfondens tillgångar (tillgångar som kan innehas av ett förvaringsinstitut innehas i enlighet med tillämpliga bestämmelser hos ett förvaringsinstitut i dess förvaringsnätverk). Förvaltningsbolaget, som PRIIPs tillverkare, har ingen skyldighet att betala ut eftersom produktdesignen inte avser att någon sådan betalning ska göras. Investerares kan dock lida förlust om delfonden eller förvaringsinstitutet inte kan betala ut. Det finns inget kompensationsprogram eller garantisystem för kompensation av hela eller delar av denna förlust.

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 de andra innehavstiden har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 100.000 SEK investeras

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år
Totala kostnader	1.810 SEK	5.683 SEK
Årliga kostnadseffekter (*)	1,8 %	1,8 % 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 3,3% före kostnader och 1,4% 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

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift för denna produkt.	0 SEK
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt.	0 SEK
Löpande kostnader tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,8% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	770 SEK
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.	340 SEK
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	20% om året för all avkastning som delfonden uppnår över tröskelnivån baserat på OMRX T-Bill Index med högt vattenmärke. En provisionsavgift kanske måste betalas även när investeringsresultatet är negativt för den gällande beräkningsperioden. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet för din investering. Ovanstående uppskattning av de aggregerade kostnaderna utgör genomsnittet för de senaste fem åren.	700 SEK

Konvertering av en del eller alla andelar är kostnadsfri.

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

Rekommenderad innehavstid: 3 år

Du bör vara beredd att behålla din investering 3 år. Du kan emellertid lösa ut din investering när som helst under denna tid utan påföljder eller behålla investeringen längre. Inlösen är möjlig varje hel bankdag i Luxemburg. Under exceptionella omständigheter kan din rätt att kräva inlösen av din investering begränsas eller skjutas upp.

Hur kan jag klaga?

Klagomål om beteendet hos den person som gav dig råd om produkten eller sålde den till dig ska riktas direkt till den personen. Klagomål om produkten eller beteendet hos tillverkaren av denna produkt ska riktas till följande adress:

Postadress: FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxembourg.

E-post: FRMC_qualitycare@fundrock.com

Webbplats: <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/complaints-policy/>

I samtliga fall ska den klagande tydligt ange sina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) och ge en kort beskrivning av anskräket.

Övrig relevant information

Informationsbroschyren, den senaste versionen av faktabladet samt de senaste års- och halvårsrapporterna kan erhållas kostnadsfritt på www.fundrock.com/funds/.

Tidigare resultat och föregående resultatscenarioer: Historisk avkastning för de senaste 10 åren och föregående publicerade resultatscenarioer, som uppdateras månadsvis, finns tillgängliga på <https://www.yourprips.eu/site/7556/sv>.