

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	80 000 kr -20,0 %	91 300 kr -3,0 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	92 800 kr -7,2 %	94 400 kr -1,9 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	103 600 kr 3,6 %	104 800 kr 1,6 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	115 300 kr 15,3 %	123 500 kr 7,3 %

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:

	Period
2022-02	– 2023-01
2018-12	– 2019-11
2022-11	– 2025-10

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan:

Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan:

Vad händer om Case Kapitalförvaltning AB inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av fondförvaltaren. I stället har fonden ett förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. För det fall fondförvaltaren 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	1 330 kr	4 120 kr
Årliga kostnadseffekter*	1,3 %	1,3 % 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 2,9 % före kostnader och 1,6 % 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 driftkostnader	0,9 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	870 kr
Transaktionskostnader	0,1 % 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.	120 kr

Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter

Resultatbaserade avgifter	15 % per år av andelsklassens avkastning över indexet OMRX-TBILL + 1%. Avgiften beräknas och debiteras fonden dagligen. Om fondens avkastning är negativ, men ändå överstiger OMRX-TBILL + 1%, kan resultatbaserad avgift utgå. Avgiften beräknas efter avdrag för andelsklassens fasta ersättning. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet för din investering. Uppskattningen av de aggregerade kostnaderna utgör genomsnittet för de senaste fem åren.	340 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 fondförvaltarens webbplats, www.casefonder.se/om-oss/legalt/organisation/klagomalshantering, finns information om klagomålshantering. Klagomål till fondförvaltaren 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, <https://casefonder.se/fonder/safe-play>, 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: docs.casefonder.se/tidigare-resultat-och-scenarier.pdf
- Beräkningar av tidigare resultatscenarier på månadsbasis: docs.casefonder.se/tidigare-resultat-och-scenarier.pdf