

Underrättelse till andelsägarna i Case Sverige Högutdelande bolag

Stockholm den 22 juli 2024

Du får detta brev eftersom du sparar i fonden Case Sverige Högutdelande bolag ("**Fonden**").

Vi vill med detta brev informera dig om att Case Kapitalförvaltning AB:s styrelse har beslutat om ändringar av fondbestämmelserna för Fonden. De nya fondbestämmelserna bifogas detta brev. De nya fondbestämmelserna gäller från och med 2024-09-01.

I och med ändringarna ökas Fondens nivå av aktiv förvaltning. Fonden kommer även att byta namn till Case Högutdelande bolag.

Du som andelsägare behöver inte göra något med anledning av denna information. Som andelsägare har du rätt att kostnadsfritt lösa in dina andelar i Fonden under 30 dagar från 2024-07-22. Begäran sker som vanligt genom Fondens anvisade blankett.

Sammanfattning av väsentliga ändringar

Ändringar i §§ 1 och 4 innebär att Fonden kommer att ändra förvaltningsmodell och i högre grad bli aktivt förvaltd. Förvaltningen kommer kontinuerligt arbeta med att utvärdera och justera fondens investeringar utifrån vad som är mest attraktivt att investera i enligt förvaltningsmodellen, i stället för att som idag genomföra en förändring av fondens innehav årligen. Fondens huvudfokus kommer fortsatt vara investeringar i svenska högutdelande bolag men öppnar genom förändringen samtidigt upp för investeringar utanför Sverige. Fonden höjer således nivån på den aktiva förvaltningen markant. Anledningen till ovanstående ändring är att en mer aktiv förvaltningsmodell historisk sett uppvisat en bättre riskjusterad avkastning än vad den mer passiva modellen uppvisat och Fonden har därmed möjlighet att leverera ett bättre värde för fondandelsägarna.

I samband med ovanstående ändring justeras även namnet till Case Högutdelande bolag för att bättre spegla Fondens inriktning.

Ändringar i § 11 innebär att avgiftsstrukturen i samtliga Andelsklasser ändras så att den harmoniserar med liknande svenska aktivt förvaltda fonder vilket innebär att den fasta avgiften höjs. Högsta möjliga avgift för Andelsklass A ändras från 0,65 % till 1,60 %, Andelsklass B ändras från 0,45 % till 1,60 %, Andelsklass C ändras från 0,35 % till 1,50 % och Andelsklass D ändras från 0,29 % till 1,10 %.

Risken enligt Priip-risknivån förändras inte genom ändringarna utan ligger kvar på nivå 4. Risknivån i enligt Priip graderas på en skala från ett till sju.

Bolaget anser att ändringarna gynnar andelsägarna då andelsägarna ges en möjlighet till en över tid högre riskjusterad avkastning genom en mer aktiv förvaltning av fonden.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på Case Kapitalförvaltning. All information om Fonden, faktablad och informationsbroschyr hittar du på Case Kapitalförvaltnings hemsida, www.casefonder.se.

Vänligen,

Johan Andrassy, VD för Case Kapitalförvaltning