

# Underrättelse till andelsägarna i Case Safe Play

Stockholm den 28 augusti 2023

Du får detta brev eftersom du sparar i fonden Case Safe Play ("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.

I och med ändringarna blir fonden en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder och nya andelsklasser införs. Fonden kommer även att byta namn till Case Företagsobligationsfond Safe Play.

Du som andelsägare behöver inte göra något med anledning av denna information. Som befintlig andelsägare i andelsklass A kommer dina andelar omfördelas till ny andelsklass A. Som befintlig andelsägare i andelsklass B kommer dina andelar omfördelas till ny andelsklass B. Andelsklassernas avgiftsnivåer är oförändrade.

Som andelsägare har du rätt att kostnadsfritt lösa in dina andelar i Fonden under 30 dagar från 2023-08-28. Begäran sker som vanligt genom Fondens anvisade blankett.

---

## Sammanfattning av väsentliga ändringar

Ändringar i §§ 1 och 11 innebär att en ny andelsklass införs, andelsklass C. Särskilda villkor och avgifter gäller för de olika andelsklasserna.

Ändring i § 4 ger Fonden möjlighet att uppnå bättre diversifiering genom ett utökat investeringsmandat. I § 5 införs en limit om minst 90 % innehav av räntebärande finansiella instrument i Fonden i enlighet med gällande branschstandarder för räntefonder. Vidare ska minst 50 % av Fondens värde vara investerade i obligationer emitterade av företag med högre kreditvärdighet.

I § 7 har Bolaget tagit bort möjlighet att skapa hävstång i Fonden genom användning av derivatinstrument.

Bolaget har i § 11 utökat vilka kostnader som får betalas med Fondens medel. Vidare har Bolaget infört s.k. "high water mark" för beräkning av resultatbaserade avgifter och höjt resultatnivån som krävs för att prestationsbaserad avgift ska utgå (från tidigare OMRX TBill till OMRX TBill + 1 %).

Ändringarna bedöms inte medföra att Fondens karaktär som aktivt förvaltd räntefond påverkas. Ändringarna bedöms heller inte påverka Fondens risknivå. Bolaget anser att ändringarna gynnar andelsägarna då dessa ges en möjlighet till större flexibilitet genom de nya andelsklasserna, och att övergången till värdepappersfond inte är till nackdel för andelsägarna.

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](http://www.casefonder.se)

Vänligen,

Johan Andrassy, VD för Case Kapitalförvaltning