

Till andelsägare i värdepappersfonden Case Hållbar Sverige Index

AIFM Capital AB, org. nr. 556737-5562 ("**AIFM**"), vill härmed informera om att Finansinspektionen den 13 april 2023 har godkänt AIFMs ansökan om ändring av fondbestämmelserna för värdepappersfonden Case Hållbar Sverige Index ("**Fonden**") och att de nya fondbestämmelserna kommer att träda i kraft den 1 november. Ändringarna av fondbestämmelserna innebär huvudsakligen att Fondens karaktär och placeringsinriktning ändras samt att Fonden till följd av förändringarna byter namn till "Case Sverige Högutdelande Bolag". För det fall du som andelsägare önskar lösa in dina andelar i Fonden till följd av ändringen, äger du rätt att lösa in dina andelar i Fonden utan att andra avgifter tas ut än vad som motsvarar kostnaderna för att avveckla värdepapper i anledning av begärd inlösen. En sådan begäran om inlösen ska vara AIFM tillhanda senast den 31 oktober.

Fonden kommer efter förändringarna att vara en aktiefond som är inriktad mot Sverige. Fonden är i övrigt diversifierad och således inte specificerad till någon speciell bransch. Efter ändringarnas genomförande kommer Fondens mål vara att skapa en stabil och uthållig totalavkastning till fondandelsägarna genom att investera i de företag på Stockholmsbörsen som bedöms ha den högsta direktavkastningen. Alla bolag i portföljen ingår med lika vikt och årlig revidering. Vikterna förändras löpande beroende på respektive akties utveckling men löpande ombalansering kan förekomma om någon aktie väger mer än fem procent av den totala portföljen.

Därutöver har vissa ändringar gjorts till följd av att andelsklass B, vilken endast är öppen för institutionella investerare, ska kunna lämna utdelning.

Samtliga ändringar framgår av de bifogade nya fondbestämmelserna och för frågor avseende dessa vänligen kontakta kund@casefonder.se.

Med vänlig hälsning,
Thomas Dahlin
Verkställande direktör, AIFM Capital AB

AIFM GROUP AB / AIFMGROUP.COM
GREV TUREGATAN 20, STOCKHOLM
LARMGATAN 50, KALMAR
HOPPETS TORG 5, JÖNKÖPING