

Case Group levererar det högsta resultatet i bolagets historia

Under 2021 uppnådde bolaget sin högsta omsättning och högsta resultat någonsin. Bruttoomsättningen steg med 50 procent och rörelseresultatet mer än dubblades till 40,8 MSEK jämfört med föregående år. Totala fondvolymerna steg med 26% under året där cirka 19% är hänförligt till nettotillväxt och cirka 7% till värdeökning.

Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.casefonder.se/casegroup). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

Kommentar från verkställande direktören

Den 16 december 2021 var den första dagen för Case Group som noterat bolag och det är med glädje som vi stänger räkenskapsåret med flaggan i topp. Under 2021 uppnådde vi vår högsta omsättning och vårt högsta resultat någonsin.

Under 2021 ökade förvaltade fondvolymerna med cirka 26 procent och uppgick vid årets slut till 7 370 (5 853) MSEK. Genom att vinna förtroende på marknaden och leverera en god riskjusterad avkastning är det fler och fler återförsäljare som vill jobba med våra fonder vilket är positivt för nya inflöden till våra fonder. Under 2021 har våra fonder kommit in på nya fondplattformar så som SEB, Movestic, Futur och SPP vilket medför att antalet kunder som kan spara i våra fonder ökar avsevärt.

Det justerade rörelseresultatet för 2021, före rörlig ersättning till personalen, uppgick till 44 (17,9) MSEK. Volymtillväxt i fonderna, rörliga avgifter och effektiviseringar i fondadministrationen stod för en ansevärd del av resultatförbättringen efter att vi under våren 2020 tagit hem hela fondadministrationen från att tidigare varit utlagd hos extern part. Denna hemtagning av fondadministrationen har nu slagit fullt ut vilket innebär att vi kan addera till betydligt större fondvolymerna utan att behöva öka kostnadsmassan. Case har en solid och mycket väl fungerande fondadministration och vi är nu redo för både organisk tillväxt men även för att kunna göra förvärv.

Vi har en stark kassa vilket ger oss mycket bra förutsättningar för att kunna börja att titta på förvärv. Utvärderingsprocessen är inledd och vår förhoppning är att kunna genomföra en affär under året.

Helåret

- Provisionsintäkterna uppgick till 113,9 (76,0) MSEK
- Provisionsnettot uppgick till 69,2 (41,8) MSEK
- Rörelseresultatet före rörlig ersättning till personalen uppgick till 44,0 (17,9) MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till 40,8 (17,9) MSEK
- Fondvolymerna uppgick till 7 370 (5 853) MSEK
- Kassaflöde från den löpande verksamheten var 33,7 (14,8) MSEK

Fjärde kvartalet

- Provisionsintäkterna uppgick till 17,3 (15,1) MSEK
- Provisionsnettot uppgick till 11,0 (7,6) MSEK
- Rörelseresultatet före rörlig ersättning till personalen uppgick till 3,6 (0,2) MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till 0,4 (0,2) MSEK
- Fondvolymerna uppgick till 7 370 (5 853) MSEK
- Kassaflöde från den löpande verksamheten var 0,4 (0,2) MSEK

Händelser efter räkenskapsårets utgång

Det geopolitiska läget har medfört att riskpremien på aktier och räntor har ökat och det påverkar så klart även våra fondvolymerna. Vi upplever att vårt samarbete med samarbetspartners och förmedlare fortsätter att utvecklas positivt och att det finns ett stort intresse för våra fonder.

Både Case Safe Play och Case All Star har fått höjt fondbetyg under perioden och båda fonderna har nu betyg 4 av 5.

Styrelsen har beslutat att undersöka möjligheten för vår aktiefond Case All Star att bli mörkgrön enligt Artikel 9 (Disclosureförfordningen) och därigenom kommer fonden att ha hållbarhet som mål för investeringarna.

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning beslutas utgå i samband med bolagets årsstämma. Förslaget, som avviker från utdelningspolicyn, motiveras med att bolaget avser att fullfölja sin kommunicerade antagna förvärvsstrategi och vid sådant förhållande bedömer styrelsen att bolaget med delvis egen finansiering kan generera optimal avkastning till aktieägarna.

Rådgivare

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG) är utsedd till Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

För frågor, vänligen kontakta:

Johan Andrassy, vd
johan.andrassy@casefonder.se
Telefon: +46 8 662 06 90

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, telefon: +46 11 32 30 732, e-post: ca@skmg.se

Om Case Group

Case Group är en fristående kapitalförvaltare som fokuserar på att leverera högkvalitativ fondförvaltning där kunder, medarbetare och delägare har förutsättningar att spara på samma sätt.

För mer information, vänligen besök: <https://www.casefonder.se/casegroup>

Denna information är sådan information som Case Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-02-24 08:00 CET.