



# Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i Fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

**RAM ONE:** Specialfond (AIF) **AIF-Förvaltare:** RAM ONE AB, 556629-1950, ett helägt dotterbolag  
**Andelsklass A:** Icke utdelande till RAM Rational Asset Management AB, 556825-5300, som i sin tur ägs till  
**ISIN:** SE0001956350 100% av medarbetare.

## MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

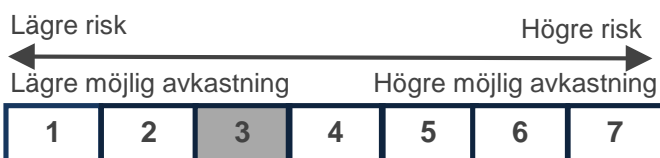
Fondens placeringsinriktning innebär att Fonden är en så kallad long/short global equity fond som för närvarande har ett huvudsakligt fokus på Norden. Fondens mål är att över tiden ge andelsägarna maximal absolut avkastning på investerat kapital oberoende av den generella marknadsutvecklingen. Fondens medel får vara placerade i svenska och utländska överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och konto hos kreditinstitut. RAM ONE kommer huvudsakligen att placera i börsnoterade värdepapper, främst aktier och derivat av dessa.

Fonden är en specialfond och har av Finansinspektionen fått vissa undantag från placeringsreglerna och andra regler i lagen om värdepappersfonder vilket bl a innebär att Fonden får utnyttja blankningar i sin förvaltning och får koncentrera

innehaven till ett mindre antal företag än vad en värdepappersfond får göra. Fonden får som ett led i likviditetshanteringen förvärva överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som är utgivna eller garanterade av stat inom EES upp till 100 procent av Fondens värde. Fonden använder olika derivatstrategier i sin förvaltning. Fondens strategi gör att transaktionskostnader i samband med köp och försäljning av Fondens portföljinnehav, vilka betalas ur Fondens tillgångar, kan komma att påverka resultatet substantiellt. Faktabladet avser andelsklass A, icke utdelande. Du kan köpa och sälja fondandelar den sista bankdagen i varje månad.

Denna Fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

## RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i Fonden. Indikatorn baseras på hur Fondens värde har förändrats de senaste fem åren i andelsklass A.

Denna Fond hör till kategori 3 vilket betyder medel till hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att Fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historisk data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Fondens andelar kan både stiga och sjunka i värde till följd av förvaltarnas beslut och marknadens utveckling. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder förvaltaren använder sig av.

Fondens riskprofil kommer löpande att förändras genom att ett antal strategier används, såsom blankning, belåning och utlåning av värdepapper, derivat och positionsstorlek. Syftet med dessa strategier är att tillvarata förväntade kursrörelser för att öka Fondens värde och förstärka riskkontrollen av Fondens tillgångar.

Följande risker återspeglas inte helt i indikatorn men påverkar ändå Fondens värde:

**Marknadsrisk** – att priset på flera av positionerna samtidigt utvecklas i en icke önskvärd riktning, eller att hela marknaden eller ett enskilt värdepapper förändras så att värdet på tillgångarna påverkas negativt.

**Motpartsrisk** – uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter gentemot Fonden, t ex genom att inte betala eller leverera värdepapper enligt överenskommelse.

**Likviditetsrisk** – uppstår om en del av Fondens tillgångar är svåra att sälja vid en viss tidpunkt eller till ett rimligt pris, samt att vid extrema förhållanden på marknaderna, inte kunna sätta in och ta ut medel ur fonden inom utsatt tid.

**Koncentrationsrisk** – Fonden har en mer koncentrerad portfölj med större enskilda positioner än en traditionell värdepappersfond.

**Valutarisk** - Fonden har tillgångar i andra valutor än Fondens basvaluta och resultatet kan komma att påverkas till följd av valutarörelser. Bolaget har dock för avsikt att i stor utsträckning hedga Fondens placeringar i utländsk valuta mot fluktuationer i värdet på den svenska kronan.

**Operativ risk** – risker kopplade till RAM ONE AB:s operativa verksamhet, t ex IT-system, rutiner, beroende av förvaltare, fel orsakade av mänskliga faktorn eller externa händelser.



## AVGIFTER

### Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar:

Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen

### Avgifter som tagits ur fonden under året:

Årlig avgift <sup>1</sup>	1,08%
---------------------------	-------

### Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter:

Prestationsbaserad avgift <sup>2</sup>	0,64%
--	-------

<sup>1</sup>Avser fast förvaltningsavgift 1,00%, analyskostnader till tredje part 0,08%

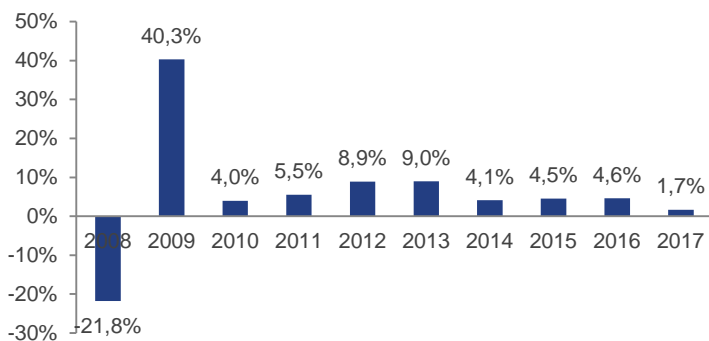
<sup>2</sup>Avser en andelsägare som investerat i andelsklass A för motsvarande 1 miljon kronor per 2017-01-01. och behållit dessa andelar under hela 2017 (% i förhållande till 1 miljon). Beräknas på 20% av positiv avkastning efter avdrag för fast arvode. Debiteras månadsvis i efterskott. Sk High water mark tillämpas. (HWM från maj 2017)

Prestationsbaserad avgift till AIF-förvaltaren utgår om 20 procent av positiv avkastning efter avdrag för fast arvode. Eventuellt performancearvode betalas månadsvis i efterskott. Arvodet beräknas utifrån värdet av den individuella andelsägarens innehav den sista dagen i föregående månad.

Årlig avgift grundar sig på föregående års utgifter som slutar december 2017. Denna siffra kan variera från år till år. Prestationsbaserade avgifter och transaktionskostnader inkluderas ej.

Avgifterna används till att betala AIF-förvaltarens driftskostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning. Mer utförlig information om avgifter finns i Fondens informationsbroschyr och fondbestämmelser.

## TIDIGARE RESULTAT



Andelsklassens resultat (avkastning) är beräknad efter avdrag för fast och prestationsbaserat arvode i andelsklassen A och avser en andelsägare som deltagit i Fonden sedan start. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

Fonden startade den 15 november 2002.

## FONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING

Fondens förmögenhet ägs av andelsägarna gemensamt där varje andel i andelsklassen medför lika rätt till egendomen som finns i respektive andelsklass. Fonden kan ej förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Bolaget förträder Fonden i alla frågor som rör Fonden. Egendom som ingår i Fonden kan ej utmätas. Fonden kan ej föra talan inför domstol eller annan myndighet. Fondandelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser Fonden.

## PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om RAM ONE framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och den senaste halvårsredogörelsen och årsberättelsen. Dessa tillhandahålls kostnadsfritt och finns att tillgå genom att kontakta RAM ONE AB via telefon eller beställa på [info@ram.se](mailto:info@ram.se). Informationen finns på både engelska och svenska.

<b>Hemsida:</b>	<a href="http://www.ram.se">www.ram.se</a>
<b>Telefon:</b>	08-508 918 00
<b>Förvaringsinstitut:</b>	SEB
<b>Revisor:</b>	Christoffer Helgesen, Deloitte
<b>Skatt:</b>	Den skattelagstiftning som tillämpas i Fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.
<b>Fondens andelsvärde:</b>	Individuellt andelsvärde beräknas månatligen och tillställs alla andelsägare. Andelsvärdet publiceras månatligen på hemsidan.
<b>Investeringsbelopp:</b>	Minsta investering vid första teckningstillfället är 1 000 000 SEK, därefter multiplar av 100 000 SEK per teckningstillfälle.
<b>Ansvar:</b>	RAM ONE AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av Fondens fondbestämmelser och informationsbroschyr.

**AUKTORISATION:** RAM ONE AB och denna specialfond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över Fonden utövas av Finansinspektionen.

**PUBLICERING:** Dessa basfakta för investerare gäller per den 1 april 2018