



# 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 Long Active Value:** Specialfond (AIF)

**Andelsklass A:** Icke utdelande

**ISIN:** SE0018041113

**AIF-Förvaltare:** RAM ONE AB, 556629-1950, ett helägt dotterbolag till RAM Rational Asset Management AB, 559187-6841, som i sin tur ägs till 100% av medarbetare.

## MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en aktiefond vars exponering mot aktier och aktierelaterade finansiella instrument, direkt eller indirekt, ska uppgå till minst 90 procent av Fondens värde. Fonden ska ha en exponering, direkt eller indirekt, om minst 80 procent av Fondens värde mot aktier och aktierelaterade finansiella instrument som är noterade i Sverige eller som emitterats av bolag med säte i Sverige. Fonden får även till viss del placera i aktier eller aktierelaterade finansiella instrument noterade utanför Sverige men inom EES.

Fonden tillämpar en investeringsprocess med stark fundamental orientering. Förvaltarna lägger ett stort fokus på att identifiera investeringar där den underliggande tillgången bedöms ha ett värde som överstiger marknadspriset. RAM Long Active Value:s mål är att över tid skapa en minst lika god avkastning som den bredare marknaden, men till en lägre risknivå, mätt som standardavvikelse.

Hållbarhetsrisker är integrerade som en del i investeringsprocessen och fonden främjar bland annat miljörelaterade och sociala egenskaper.

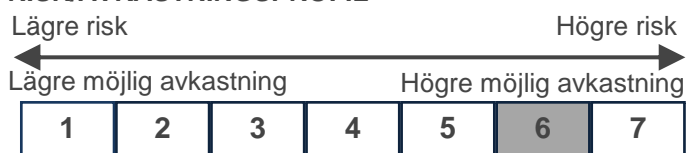
Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Fonden kommer huvudsakligen att placera i börshandlade aktier. Fonden är en aktivt förvaltd fond och relevant jämförelseindex är SIX RX.

RAM Long Active Value är en specialfond vilket innebär att fonden får koncentrera innehaven till ett mindre antal företag än vad en värdepappersfond får göra.

Faktabladet avser andelsklass A, icke utdelande. Du kan köpa och sälja fondandelar den sista bankdagen i varje månad. Andelsklassens valuta är SEK.

**Rekommendation:** 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. Då fonden är nystartad baseras indikatorn på förväntad risk och avkastningsprofil utifrån en modellportfölj.

Fonden tillhör kategori 6 på indikatorn. Det betyder att fonden har hög risk för 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.

Skalan med de sju kategorierna är komplex, till exempel så innebär inte riskkategori 2 dubbel risk jämfört med 1. Avståndet mellan riskkategori 1 och 2 är inte nödvändigtvis detsamma som avståndet mellan 5 och 6. En fond i kategori 1 utgör inte en riskfri investering - risken att du förlorar dina pengar är begränsad, men även möjligheten att göra vinster.

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

**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/ till ett rimligt pris för att kunna möta andelsägarnas inlösenkrav. Fonden kan från tid till annan ha en andel mindre likvida innehav men då fonden är månadshandlad med tio dagars notice är likviditetsrisken begränsad.

**Valutarisk** – Fonden kan ha tillgångar i andra valutor än fondens basvaluta och resultatet kan komma att påverkas till följd av valutarörelser.

**Operativ risk** – risker kopplade till RAM ONE AB:s operativa verksamhet, t ex IT-system, rutiner, beroende av förvaltare, fel orsakade av mänskliga faktorer eller externa händelser. RAM ONE AB lägger stor vikt vid riskhantering och regelefterlevnad.



## AVGIFTER

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

Insättningsavgift	2% av teckningsbeloppet
Uttagsavgift	2% av uttagsbeloppet

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan behållningen betalas ut.

### Avgifter som tagits ur fonden under året:

Årlig avgift <sup>1</sup>	1,30%
---------------------------	-------

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

Resultatbaserad avgift <sup>2</sup>	15% av totalavkastningen som överstiger SIX RX.
-------------------------------------	---

<sup>1</sup>Avser fast förvaltningsavgift 1,30%. OBS! Resultatbaserad avgift kan utgå även om fonden har ett negativt resultat, då jämförelse sker mot SIXRX.

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Resultatbaserad avgift utgår enligt kollektiv modell till AIF-förvaltaren om 15 procent av totalavkastningen som överstiger en så kallad avkastningströskel, definierad som SIX Return Index. Eventuell prestationsbaserad avgift beräknas och betalas månadsvis

Årlig avgift grundar sig på den fasta förvaltningsavgiften då fonden är nystartad. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Prestationsbaserade avgifter och transaktionskostnader inkluderas ej. Mer utförlig information om avgifter finns i Fondens informationsbroschyr under "Incitament/ Avgifter".

## TIDIGARE RESULTAT

Uppgift om tidigare helårsresultat saknas då andelsklass A är nystartad. Fonden startades 2022.

## 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 Long Active Value 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. Information angående Bolagets ersättningspolicy finns tillgänglig på [www.ram.se](http://www.ram.se). En papperskopia kan erhållas utan kostnad.

<b>Hemsida:</b>	<a href="http://www.ram.se">www.ram.se</a>
<b>Telefon:</b>	08-508 918 00
<b>Förvaringsinstitut:</b>	SEB AB
<b>Revisor:</b>	Malin Lüning, Deloitte AB
<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 500 000 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 13 juli 2022.