



# 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.

<b>RAM ONE:</b>	Specialfond ( AIF)	<b>AIF-Förvaltare:</b> RAM ONE AB, 556629-1950, ett helägt dotterbolag till
<b>Andelsklass B:</b>	Utdelande	RAM Rational Asset Management AB, 559187-6841, som i sin tur ägs till
<b>ISIN:</b>	SE0006091484	100% av medarbetare.

## MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fondens placeringsinriktning innebär att fonden är en så kallad long/short global equity fond som har ett huvudsakligt fokus på Norden. RAM ONE:s mål är att över tiden ge andelsägarna maximal absolut avkastning på investerat kapital, med en balanserad risknivå och oberoende av den generella marknadsutvecklingen. Fonden är en aktivt förvaltd fond och har därför inget relevant jämförelseindex.

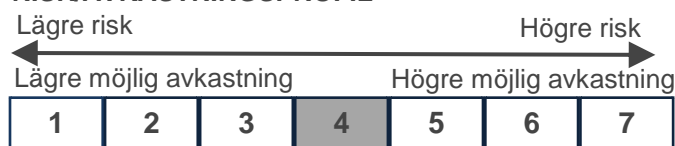
Bolaget tillämpar en investeringsprocess med stark fundamental orientering. Hållbarhetsrisker är integrerade som en del i investeringsprocessen och fonden främjar bland annat miljörelaterade och sociala egenskaper. Fondens medel får vara placerade i svenska och utländska överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och konto hos kreditinstitut. RAM ONE kommer huvudsakligen att placera i börsnoterade värdepapper, främst aktier och derivat av dessa. Fonden 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 är en specialfond vilket innebär att fonden får använd blankningar i sin förvaltning och får koncentrera innehaven till ett mindre antal företag än vad en värdepappersfond får göra. Fonden använder olika derivatstrategier och hävstång 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 B, utdelande. Du kan köpa och sälja fondandelar den sista bankdagen i varje månad. Andelsklass B lämnar varje år en utdelning om 4 % av andelsklassens värde per den 30 september varje år.

**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. Indikatorn baseras på hur Fondens värde har förändrats de senaste fem åren i andelsklass A som anses representativ för Fonden som helhet. Denna Fond hör till kategori 4 vilket betyder medel till högre 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 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. 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. Särskild hänsyn tas till likviditeten vid blankningar då förlustrisken är obegränsad. 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 har tillgångar i andra valutor är 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. RAM ONE AB lägger stor vikt vid riskhantering och regelefterlevnad.



## 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>	1,12%
---------------------------	-------

### Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift <sup>2</sup>	1,38%
--	-------

<sup>1</sup> Avser fast förvaltningsavgift 1,00%, analyskostnader till tredje part 0,12%.

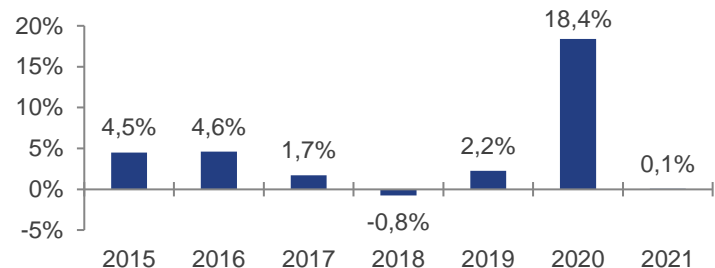
<sup>2</sup> Avser en andelsägare som investerat i andelsklass B för motsvarande 1 miljon kronor per 2021-01-01 och behållit dessa andelar under hela 2021 (% i förhållande till 1 miljon). Avgiften beräknas på 20% av positiv avkastning efter avdrag för fast arvode. Debiteras månadsvis i efterskott. Individuellt high water mark tillämpas (HWM från april 2021).

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 2021. Denna siffra kan variera från år till år. Prestationsbaserade avgifter och transaktionskostnader inkluderas ej.

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

## TIDIGARE RESULTAT



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

Uppgift om tidigare helårsresultat saknas då andelsklass B startades 1 augusti 2014.

## 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. 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 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.
----------------	--

<b>AUKTORISATION:</b>	RAM ONE AB och denna specialfond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över Fonden utövas av Finansinspektionen.
-----------------------	--

<b>PUBLICERING:</b>	Dessa basfakta för investerare gäller per den 4 februari 2022.
---------------------	--