

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 det så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Bodenholm One
ISIN-kod: SE0007381942

Bodenholm Capital AB

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en specialfond vilket innebär att fonden kan ha ett friare placeringsreglemente.

Fondens mål är att vara fullinvesterad i specialmottagarfonden Bodenholm Master. Fonden investerar minst 85 procent av fondförmögenheten i specialmottagarfonden Bodenholm Master. Både fonden och specialmottagarfonden har ett absolut avkastningsmål, vilket innebär att fonderna över tiden eftersträvar en positiv avkastning oavsett marknadens utveckling.

Fondens medel får placeras i tillgångsslagen överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut.

Specialmottagarfonden investerar huvudsakligen i noterade aktier och aktierelaterade finansiella instrument. Den geografiska inriktningen är i första hand Europa och i andra hand global.

Förvaltningsarbetet i specialmottagarfonden Bodenholm Master baseras på en aktiv analysprocess. Special-

mottagarfondens analysresurser koncentreras främst till bolag och branscher där förvaltarna har lång erfarenhet samt till områden och situationer där förvaltarna uppfattar att intressanta värderingar har uppstått.

Fonden är en icke utdelande fond.

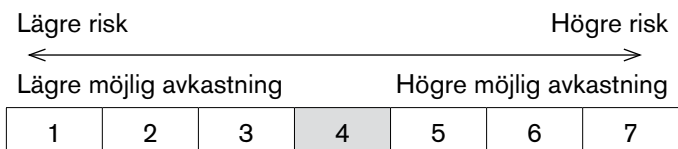
Köp av fondandelar kan ske månadsvis. Information om nästa teckningsdag framgår av hemsidan. Vid teckning utgår teckningsavgift om högst 10 procent. Gällande avgift är 0 procent. Teckningsavgift tillfaller förvaltaren. Teckningsavgift utgår inte vid tilläggsinvestering.

Anmälan om köp ska ske senast fyra bankdagar före teckningsdagen.

Försäljning av fondandelar kan ske månadsvis. Information om nästa inlösendag framgår av hemsidan.

Begäran om försäljning måste inkomma fyra bankdagar före inlösendagen.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Riskindikatorn baseras på specialmottagarfondens historiska avkastning.

Fonden tillhör kategori 4 vilket innebär en medelhög risk för förändringar i andelsvärdet i fonden.

Kategori 1 innebär inte att en fond är riskfri.

Riskkategorin kan ändras över tiden. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data vilket inte är en garanti för framtida risk och avkastning.

Fonden identifierar olika typer av risker och fastställer begränsningar (limiter) för de risker som enskilda portföljförvaltarna tillåts ta, samt vilka totala risker portföljen får ha.

Fondens riskprofil beror på olika typer av risker i specialmottagarfonden som i olika omfattning och vid olika tidpunkter kan påverka den totala risken. Dessa innefattar bland annat:

Marknadsrisker: såsom förändringar i hela marknadens

prissättning av ett tillgångsslag, den relativa värdeutvecklingen mellan olika värdepapper och förändring i valutakurser.

Likviditetsrisker: Risken att en position inte kan avvecklas i tid till ett rimligt pris i specialmottagarfonden.

Specialmottagarfonden använder hävstång, dels för att utnyttja prisskillnader mellan olika värdepapper och instrument, dels för att reducera oönskade risker. En ökad hävstång kan, allt annat lika, öka fondens exponering mot motpartsrisk och likviditetsrisk.

Beakta också följande riskfaktorer som inverkar på fondandelens värde och som inte nödvändigtvis i sin helhet ingår i riskindikatorn:

Motparts- och kreditrisker: Risken att en emittent ställer in betalningarna samt beroendet av clearingfunktioner, förvaringsinstitut och andra tjänsteleverantörer.

Operativa risker: som främst är risker kopplade till förvaltarens operativa verksamhet avseende till exempel affärsflödet, kassa- och likvidhantering, värdering, IT-system, rutiner med mera.

Riskerna beskrivs närmare i fondens informationsbroshyr och på fondens hemsida.

AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut innan eller efter du investerar	
Insättningsavgift:	10,0% endast för nya investerare. Gällande avgift är 0%
Uttagsavgift:	0%
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift:	1,46%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift*:	2,74%
* Beräkning: 20% per år av avkastningen över räntan på 90-dagars statsskuldväxlar, debiteras månadsvis i efterskott.	

Insättningsavgifterna som är presenterade i tabellen avser maximal avgift. Uppgift om gällande avgifter kan du få från förvaltaren. Fast förvaltningsavgift används till att betala förvaltarens driftskostnader, inklusive kostnader för marknadsföring och distribution.

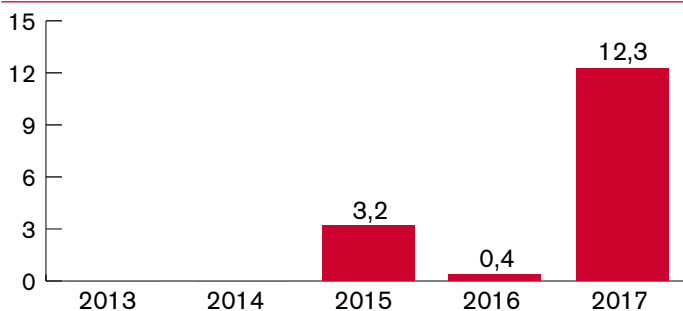
I den årliga avgiften ingår fasta förvaltningsavgifter men även andra kostnader i form av bland andra förvaringskostnader och kostnader för förvärv av extern analys.

Transaktionskostnader, räntekostnader, transaktionsrelaterade skattekostnader eller eventuell prestationsbaserad avgift ingår dock inte i den årliga avgiften. Den årliga och prestationsbaserade avgiften avser kalenderåret 2017 och kan variera från år till år.

Avgifter minskar en investerings potentiella avkastning.

Mer utförlig information om avgifterna finns i fondens informationsbroschyr och fondbestämmelser 11§.

TIDIGARE RESULTAT



Fonden startade år 2015 och kan således inte redovisa uppgifter som skulle kunna ge en bild av resultat före dess.

Fondens resultat redovisas och beräknas i svenska kronor.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat och har begränsat värde som vägledning om framtida resultat.

Fonden kan inte visa resultat för ett fullt kalenderår för 2015 eftersom fonden startade den 1 september 2015.

PRAKTISK INFORMATION

Mer utförlig information om fonden Bodenholm One finns i fondens informationsbroschyr och fondbestämmelser som är tillgängliga på hemsidan. Mer utförlig information kommer också finnas i fondens hel- och halvårsrapporter som också kommer vara tillgängliga på hemsidan.

Uppgifter om specialmottagarfonden Bodenholm Master såsom specialmottagarfondens informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på hemsidan.

All information är kostnadsfri. Informationen finns på både svenska och engelska.

Hemsida: www.brummer.se

Telefonnummer: +46 8 566 214 80

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sergels torg 2, 106 40 Stockholm

Fondens andelsvärde: Fondandelsvärdet fastställs sista dagen i månaden och offentliggörs genom att publiceras på hemsidan inom tio bankdagar från varje månadsskifte.

Auktorisation: AIF-förvaltaren är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Investeringsbelopp: Minsta investering vid det första teckningstillfället är 500 000 kronor, därefter kan tilläggsinvesteringar om minst 100 000 kronor göras.

Ansvarsbegränsning: Bodenholm Capital AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 20 februari 2018.

