

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.

Tellus Investmentbolag

ISIN-kod: SE0004646628

Denna fond förvaltas av **Tellus Fonder AB**, org.nr. 556702-9557.

Mål och placeringsinriktning

Tellus Investmentbolags målsättning är att, genom investeringar i ett begränsat antal aktier långsiktigt bygga upp andelsägarnas sparkapital. Fonden placerar i internationella och svenska investmentbolag. Den långsiktiga avkastningen förväntas överstiga utvecklingen på den globala aktiemarknaden.

Fonden äger normalt aktier i ca 30-60 bolag och varje investering utgör normalt 1-7 procent av fondförmögenheten. Tellus Investmentbolag har inga geografiska eller branschmässiga begränsningar. Fonden placerar i internationella investmentbolag samtidigt som den även kan köpa motsvarande svenska. Fonden rebalanserar sina placeringar regelbundet dock minst en gång per år.

Fondens medel investeras i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Medel kan även placeras i ränterelaterade överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utgivna av stater, myndigheter, bostadsinstitut och företag, alla med hög kreditvärdighet. Dessutom kan medel placeras i derivatinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut.

Derivatinstrument får användas som ett led i fondens placeringsinriktning samt även för att effektivisera förvaltningen, i syfte att minska kostnader och risker.

Andelar i Tellus Investmentbolag kan köpas och säljas varje svensk bankdag. Begäran om teckning och inlösen som inkommit tillhanda en viss bankdag verkställs nästföljande bankdag.

Fonden lämnar ingen utdelning.

Varje fondandelsägare måste kunna acceptera att stora kurssvängningar kan förekomma. Fondens basvaluta är svenska kronor och alla avkastningssiffror i texten ovan avser svenska kronor.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

Risk och avkastningsprofil



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk definierat som standardavvikelse i fondens kursutveckling, och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på historiska avkastningsdata för fonden.

Fondens risk liknar ett världsindex och den årliga standardavvikelsen förväntas ligga mellan 10-15 %. Tellus Investmentbolag tillhör kategori 5, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Fonden kan tillfälligtvis flytta sig både till höger och vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden. Aktieinvesteringar kännetecknas generellt av större fluktuationer i kursutvecklingen. Tellus Investmentbolag har en förhållandevis koncentrerad portfölj samtidigt som de underliggande bolagen är spridda över fler bolag och branscher. Detta leder till en något lägre risk än om fonden varit investerad i andra typer av enskilda bolag. Vår bedömning är fondens risk kommer att ligga i intervallet 4-6.

Kortfattat om risker

- Koncentrationsrisk. Om fondens placering av tillgångarna koncentreras i stor utsträckning till ett land ökar risken i fonden. Detta är inte fallet i fonden Tellus Investmentbolag.
- Valutarisk. Fonden placerar i värdepapper i en annan valuta än i svenska kronor och påverkas därför av valutakursförändringar.
- Derivat används i en liten utsträckning i fonden. Derivat-användningen kan både öka och minska fondens marknads-exponering.

Den lägsta kategorin på riskskalan ovan innebär inte en riskfri investering.

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift	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

Fast förvaltningsavgift	0,9%
-------------------------	------

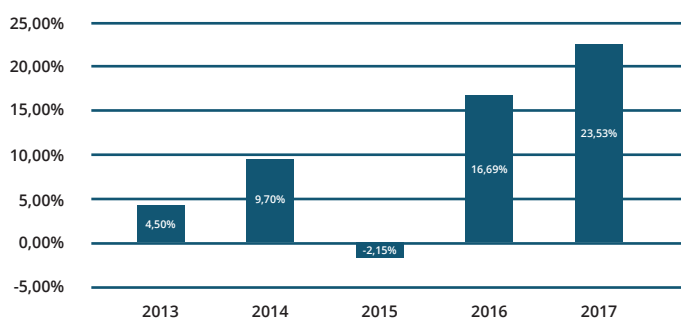
Avgifterna utgör betalning för fondens driftskostnader, inklusive marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar fondens potentiella avkastning.

Insättnings- och uttagsavgifterna ovan visar maximalt belopp.

Mer information om avgifter finns i avsnittet angående avgifter i fondens informationsbroschyr.

Tidigare resultat

Fonden startade den 20 juni 2012. Resultat för 2012 saknas då fonden inte existerade hela år 2012.



Fondens resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i SEK och med eventuella utdelningar återinvesterade i fonden.

Det finns inga garantier att en investering i Tellus Investmentbolag inte kan leda till en förlust. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Praktisk information

Hemsida www.tellusfonder.se

Telefonnummer 08-545 170 17

Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Ytterligare information om Tellus Investmentbolag, inklusive aktuella fondandelskurser, återfinns på www.tellusfonder.se. På hemsidan finns även kostnadsfritt på svenska fondens informationsbroschyr och fondbestämmelser och där publiceras även hel- och halvårsrapporter.

Fonden omfattas av skattelagstiftningen i Sverige, vilket kan påverka din personliga skattesituation.

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

Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 2018-01-01.