

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 Midas

ISIN-kod: SE0001891508

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

Mål och placeringsinriktning

Tellus Midas målsättning är att, genom investeringar i ett begränsat antal aktier och med flexibel aktieandel, långsiktigt bygga upp andelsägarnas sparkapital och ge fondens investerare en tydligt positiv avkastning över tiden. Som ett led i detta försöker vi undvika enskilda år med kraftigt negativ avkastning.

Fonden har som målsättning att ge en genomsnittlig avkastning överstigande 10 procent om året sett över en börscykel. Fondens avkastning kommer dock att variera avsevärt från år till år.

Grunden för fonden är bolagsfokuserad aktieförvaltning som utgår från egen fundamental analys. Den viktigaste informationskällan är kontakter med företagen. Fonden äger normalt aktier i högst 25 bolag och varje investering utgör normalt 3 till 8 procent av fondförmögenheten. Investeringarna fokuseras mot små och medelstora europeiska företag, med ett marknadsvärde mellan 500 miljoner euro upp till 8 miljarder euro. Fonden har en tematisk investeringsansats, där vi söker identifiera bolag som har en exponering mot teman vi tror kommer att forma vår framtid. Investeringarna sker företrädesvis i ägarledda bolag.

Fondens aktieandel är fullt flexibel och helt beroende av hur många företag förvaltarna lyckas identifiera som uppfyller investeringskriterierna. Exponeringen mot aktiemarknaden tillåts variera mellan 0 och 100 procent.

Tellus Midas 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. Vi ställer inget formellt krav på kreditvärderingsbetyg, utan dessa placeringar prövas från fall till fall. Dessutom kan medel placeras i derivatinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut.

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

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

Fonden lämnar ingen utdelning. Vinsterna fonden gör återinvesteras.

Varje fondandelsägare måste kunna acceptera att stora kurssvängningar kan förekomma. Fondens basvaluta är svenska kronor.

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

Risk och avkastningsprofil



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

Fonden tillhör kategori 5, vilket betyder en medelhög chans för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.

Risker som inte fångas upp av indikatorn

Aktieinvesteringar kännetecknas generellt av större fluktuationer i kursutvecklingen. Fonden har en flexibel aktieandel och har historiskt över tiden haft en lägre genomsnittlig aktieandel än en ren aktiefond, vilket talar för en lägre riskkategorisering. Å andra sidan är fonden mycket koncentrerad med ett fåtal enskilda bolagsinvesteringar av substantiell storlek, vilket talar för en högre riskkategorisering än en aktiefond med många aktieinnehav av mindre storlek.

Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att vid extrema förhållanden på aktiemarknaden inte kunna ta medel ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk).

Fonden placerar i värdepapper i en annan valuta än i svenska kronor och påverkas därför av valutakursförändringar.

Derivat får användas i fonden. Användning av derivat kan både öka och minska fondens risk relativt marknaden.

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	1,00%

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

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift	1,00%
---------------------	-------

Avgifter som debiteras ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad ersättning*	1,63%
---------------------------------------	-------

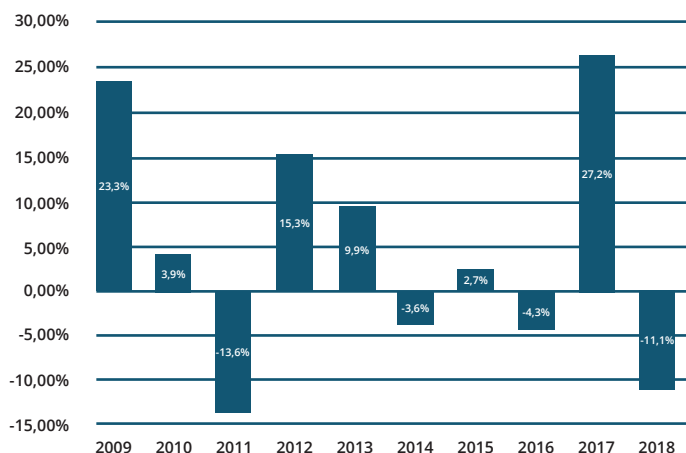
*Beräkning: 20 % av den del av fondens totalavkastning som överstiger en avkastningströskel motsvarande en genomsnittlig ränta på en tre månaders statsskuldväxel per månad.

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

Förvaltningsavgiften i tabellen ovan avser kalenderåret 2018. Avgiften kan variera från år till år. Mer information om avgifter finns i avsnittet angående avgifter i fondens informationsbroschyr.

Tidigare resultat

Fonden startade den 1 januari 2007. För detaljerade avkastningsuppgifter hänvisas till vår hemsida. Det finns inga garantier att en investering i Tellus Midas inte kan leda till en förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på den europeiska aktiemarknaden. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.



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

Praktisk information

Hemsida www.tellusfonder.se

Telefonnummer 08-545 170 17

Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Ytterligare information om Tellus Midas, inklusive aktuell fondandelskurs, återfinns på www.tellusfonder.se.

Fondens årsberättelse, halvårsrapport, informationsbroschyr och fondbestämmelser finns tillgängliga på svenska kostnadsfritt på hemsidan. Fondens ersättningspolicy hittas i informationsbroschyren, och går även att få kostnadsfritt i papperskopia på Tellus Fonders kontor.

Revisorerna har till uppgift att granska räkenskaperna som ligger till grund för fondens årsberättelse. Fondens revisionsbolag är PriceWaterHouseCoopers AB. Anders O Carlsson är huvudansvarig revisor.

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

Tellus Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påståen 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 2019-07-03.