

Förvaltare



Jan Petersson

Har arbetat med finansiell verksamhet sedan 1988 och har en bred aktiemarknadserfarenhet från förvaltning och aktiemäkleri. Grundade Tellus Fonder 2006.



Placeringsråd

Lars Källholm
Jan Petersson
Thomas Eriksson

Tellus Investmentbolag i korthet

Avkastning februari:

Tellus Investmentbolag	2,51%
MSCI AC World NDTR [SEK]	0,76%

Avkastning i år

Tellus Investmentbolag	5,97%
MSCI AC World NDTR [SEK]	2,28%

Avkastning fr omstrukturering 1 juli 2015

Investmentbolag	40,21%
MSCI AC World NDTR [SEK]	28,34%

Sharpe	3,08
Informationskvot	1,36
Standardavvikelse	13,56%
NAV (180228)	171,01

Fakta om fonden

Fondkategori	Värdepappersfond
Förvaltare	Jan Petersson med placeringsråd
Startdatum	20 juni 2012
Valuta	SEK
Riskklass	Riskprofil 5 (i skalan 1-7)
Fondstruktur	UCITS
Miljö-etisk hänsyn	Ja
ISIN-kod	SE0004646628
PPM nr	269704
Bankkonto	SEB 5851-1078886
Bankgiro	867-0002
Handel och kurs	Dagligen
Fast avgift	0,9 %
Rörlig avgift	Ingen

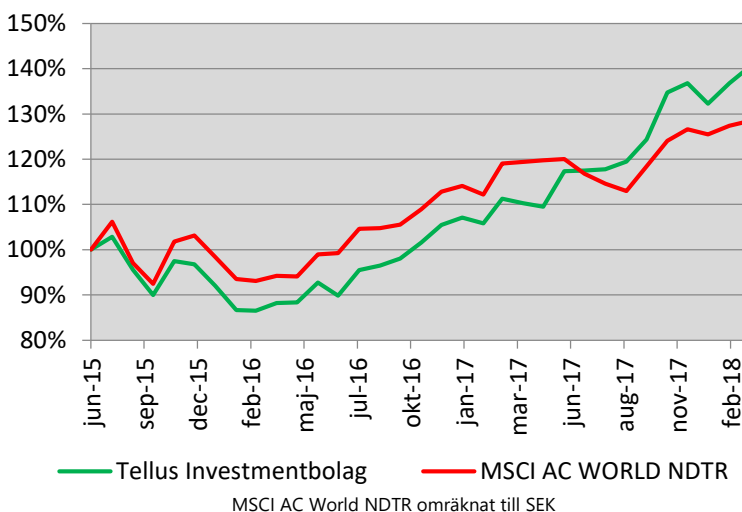
Om Tellus Investmentbolag

Vi har valt att investera i de bolag som ägs och drivs av några av världens främsta investerare och entreprenörer. Vi investerar i bolag som har flera investeringar, helst i olika kompletterande verksamheter. En ledstjärna när vi väljer våra investeringar är teman som påverkar vår framtid såsom demografi, tekniska innovationer, hållbarhet och förändrade konsumtionsbeteenden.

Många av världens främsta investerare och företagare såsom Warren Buffet och Wallenbergfamiljen, men även nya entreprenörer såsom Mark Zuckerberg genom Facebook har sina investeringar samlade i investment- eller holdingbolag. Dessa bolag karaktäriseras ofta av entreprenörskap, långsiktigt engagemang kopplat till ägarskap och goda kontaktnät. Vi har därför valt att investera i denna typ av bolag över hela världen.

Tellus Investmentbolag är alltid till minst 90 % investerad för att ha så hög förutsägbarhet som möjligt mot aktiemarknaden.

Utveckling över tid



Januari slutade i moll på de globala aktiemarknaderna och den första veckan i februari var förskräckligt dålig för i princip alla marknader och tillgångsklasser. Vad som troligtvis triggade de kraftiga börsnedgångarna var att den amerikanska centralbanken FED signalerade en snabbare räntehöjningstakt. Detta föranledde troligtvis att algoritmdrivna Beta produkter/fonder kom in i bilden och på grund av samma faktorer sålde av samtidigt, vilket även motsvarande algoritmdrivna olika försäkringsprodukter gjorde. Kort och gott, alla aktier föll, även sådana som alldeles nyligen kommit med väldigt bra Q4 rapporter. Detta gällde många av bolagen i Investmentbolagsfonden, vilka i många fall hade rapporterat goda siffror.

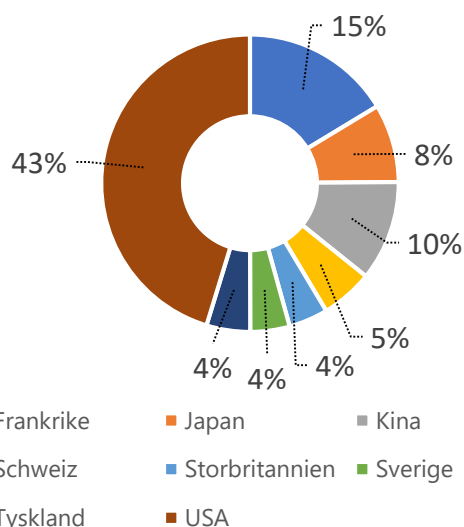
Aktiemarknaderna sansade sig dock under månaden och det globala aktieindexet MSCI AC World NDTR (SEK) avkastade 0,76 % i februari. Tellus Investmentbolag hade trots den stora turbulensen under inledningen av februari en bra månad och kom till slut att avkasta 2,51 %. Sedan årets början har Tellus Investmentbolag avkastat 5,97 %, medan nämnda index avkastat 2,28 %. Vi känner oss mycket tillfreds med den utvecklingen och att fonden även under nedgången stod emot bättre än index. Tellus Investmentbolag toppar därmed i kategorin globalfonder mixbolag på rullande 12 månadersbasis, vilket vi känner oss mycket stolta över.

Fondens största innehav

Bolag	% av fonden
1 Amazon	5,97%
2 Tencent Holding	5,58%
3 HBM Healthcare Invest	5,35%
4 Nvidia Corp	4,77%
5 Alibaba Group	4,70%
Total: 5 största innehaven	26,37%

Vår tematiska ansats i förvaltningen har inte påverkats av den senaste tidens turbulens. Vi fortsätter att söka bolag med investeringar inriktade mot teman som säkerhet (såväl inom IT som fysisk), automatisering och robotisering, förändrade konsumtionsmönster mot digitalisering, demografi och "satsa på dig själv temat". Exempel på bolag som symboliserar dessa teman är exempelvis Amazon, LVMH, Veeva, Blue Prism och Kinnevik.

Geografisk exponering %



Aktuell aktieexponering

Tellus Investmentbolag är alltid till minst 90 % investerad för att ha en så hög förutsägbarhet som möjligt mot aktiemarknaden.

Mer information om fonden

Informationen nedan hittar ni på www.tellusfonder.se

- Bli kund och andelsägare
- Kundavtal privatperson
- Kundavtal juridisk person
- Fondens Faktblad
- Fondens informationsbroschyr

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fondens faktablad och mer information finns att tillgå på fondbolagets hemsida www.tellusfonder.se.