

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 Bank & Finansfond

ISIN-kod: SE0009522410

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

Mål och placeringsinriktning

Fondens medel investeras i första hand i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper i europeiska företag inom bank- och finanssektorn, inklusive i Turkiet och Ryssland. Medel kan även placeras i ränterelaterade överlåtbara värdepapper och penningmarkandsinstrument utgivna av stater, myndigheter, bostadsinstitut och företag med hög kreditvärdighet. Dessutom kan medel placeras i derivatinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. Fonden är en aktivt förvaltd aktiefond och följer inte något index vid placeringar.

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.

Fondens målsättning är att ge tydligt positiv avkastning över tiden, varvid fonden lägger relativt stor vikt på direktavkastning. Avkastningen kan komma att variera avsevärt från år till år, vilket innebär att en andelsägare bör kunna acceptera stora kurssvängningar.

Förvaltningen utgår från fundamental analys och andelen aktier kan variera mellan 0 – 100 procent.

Fonden kan lämna utdelning.

Basvalutan är svenska kronor.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar.

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

Risk och avkastningsprofil



Risk och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden.

Fonden tillhör kategori 5, vilket betyder en medelhög chans 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 en indikator som bygger på historiska data inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Risker som inte fångas upp av indikatorn

Investeringar i aktier kännetecknas generellt sett av större fluktuationer i kursutvecklingen. Fonden har en flexibel aktieandel och kan därför förväntas ha en lägre aktieandel än en ren aktiefond sett över tid, vilket talar för en relativt sett lägre riskkategorisering. Å andra sidan är fonden en branschspecifik fond, vilket talar för en högre riskkategorisering än en generell aktiefond med placeringar över flera branscher (och således en större riskspridning).

Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att vid extrema förhållanden på aktiemarknaden inte kunna ta ut 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	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	2,14%
---------------------	-------

Avgifter som debiteras ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift*	0%
-----------------------------------	----

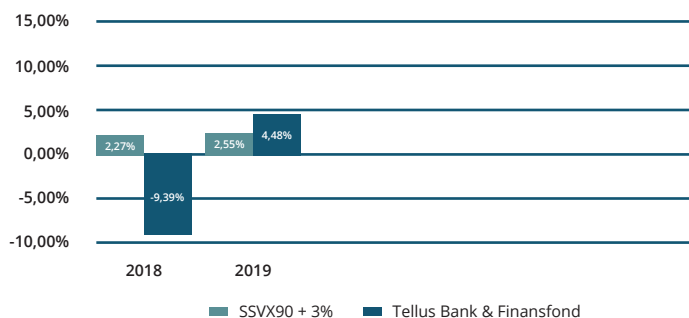
*Beräkning: Utöver den fasta avgiften utgår en prestationsbaserad avgift till fondbolaget om högst 10 % av den del av fondens totalavkastning som överstiger en avkastningströskel motsvarande en genomsnittlig ränta på en tre månaders statsskuldväxel per månad och med ett tillägg på 3%. Närmare uppgifter om den prestationsbaserade avgiften finns på sidan 2 i fondens informationsbroschyr under avsnittet "Förvaltningsavgifter i fonden"

Avgifterna utgör betalning för fondens driftskostnader, inklusive marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt. Årlig avgift visar hur mycket du har betalt för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader för fonden. I årlig avgift ingår inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage).

Förvaltningsavgiften i tabellen ovan avser kalenderåret 2019. Avgiften kan variera från år till år.

Tidigare resultat

Fonden startades 1 februari 2017. För detaljerade avkastningsuppgifter hänvisas till vår hemsida. Det finns inga garantier att en investering i fonden inte kan leda till en förlust. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.



I diagrammet visas också räntan på en tre månaders svensk statsskuldväxel (SSVX90) med ett tillägg på 3 % som ligger till grund för den prestationsbaserade ersättningen.

Fondens resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i SEK.

Praktisk information

Hemsida www.tellusfonder.se
Telefonnummer 08-545 170 17
Förvaringsinstitut Swedbank AB (publ)

Ytterligare information om Tellus Bank & Finansfond, inklusive aktuella fondandelskurser, 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.

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

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.

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 2020-07-31.