

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 Globala Investmentbolag

ISIN-kod: SE0004646628

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

Mål och placeringsinriktning

Tellus Globala Investmentbolags målsättning är att, genom investeringar i ett begränsat antal aktier, långsiktigt bygga upp andelsägarnas sparkapital. Den långsiktiga avkastningen förväntas överstiga utvecklingen på den globala aktiemarknaden. Fonden är aktivt förvaltd och följer inte något index vid placeringar.

Fonden äger normalt aktier i ca 20–40 bolag och varje investering utgör normalt 1–7 procent av fondförmögenheten. Tellus Globala Investmentbolag har inga geografiska eller branschmässiga begränsningar. Fonden placerar globalt i investmentbolag, holdingbolag, och konglomerat. Fonden har en tematisk investeringsansats, där vi söker identifiera bolag i ovan nämnda kategorier som har en exponering mot teman vi tror kommer forma vår framtid. Investeringarna sker företrädesvis i ägarledda bolag.

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 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 Globala 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. Vinsterna fonden gör återinvesteras.

Varje fondandelsägare måste kunna acceptera att stora kurssvängningar kan förekomma. Fondens basvaluta är 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 Globala Investmentbolag 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 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.

Risker som inte fångas upp av indikatorn

Aktieinvesteringar kännetecknas generellt av större fluktuationer i kursutvecklingen. Fonden har en förhållandevis koncentrerad portfölj samtidigt som de underliggande bolagen är spridda över flera 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.

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 används i en liten utsträckning 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	0,96%
--------------	-------

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift*	0,19%
----------------------------	--------------

*Beräkning: Utöver den fasta avgiften utgår en prestationsbaserad avgift till fondbolaget om högst 10 % av fondens överavkastning. Överavkastningen definieras som den del av totalavkastningen som överstiger MSCI All Country NDTR (SEK), efter avdrag för den fasta förvaltningsavgiften. Närmare uppgifter om den prestationsbaserade avgiften finns på sidan 2 i fondens informationsbroschyr under avsnittet "Förvaltningsavgifter i fonden".

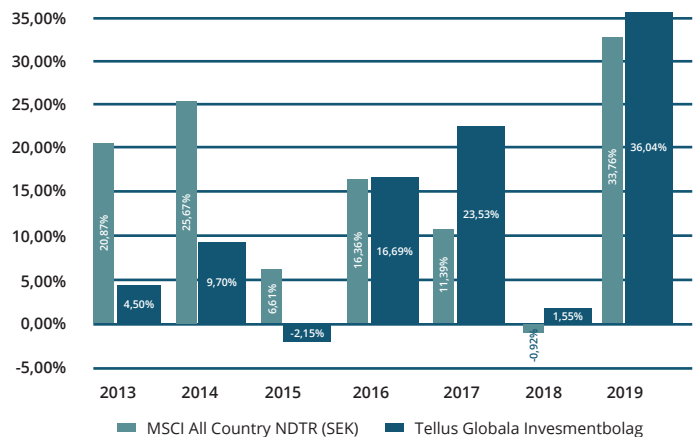
Fonden använder s.k. "high watermark" för den prestationsbaserade avgiften. Fonden debiteras avgifter dagligen.

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 ovan avser kalenderåret 2019. Avgiften kan variera från år till år. 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. För detaljerade avkastningsuppgifter hänvisas till vår hemsida. Det finns inga garantier att en investering i Tellus Globala Investmentbolag inte kan leda till en förlust. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.



I diagrammet visas också utvecklingen för indexet MSCI All Country NDTR (SEK) som ligger till grund för den prestationsbaserade ersättningen. Fonden avser inte att följa detta index.

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 Swedbank AB (publ)

Ytterligare information om Tellus Globala Investmentbolag, 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.