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.

Nowo Fund

ISIN-kod: SE0007871579

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

Mål och placeringsinriktning

Fonden investerar huvudsakligen i aktier, räntebärande instrument och fondandelar över hela världen, medlångsiktigt mål att bygga upp andelsägarnas sparkapital och över tiden överträffa avkastningen på den globala aktiemarknaden. Fonden mäter sig mot ett viktat index bestående av 50 % aktieindexet MSCI All Country NDTR (SEK) och 50 % av ränteindexet OMRX Treasury Bill (fd. statsskuldväxelindex). Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond och följer inte något index vid placeringar.

Fondens medel investeras i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper, ränterelaterade överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utgivna av stater, myndigheter, bostadsinstitut, företag, och på konto hos kreditinstitut. Derivatinstrument får användas som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får placera upp till 100 % av fondens värde i andelar i andra fonder eller fondföretag.
Av fondens medel ska 0 till 100 procent vara placerade i aktierelaterade instrument, medan 0 till 50 procent ska vara placerade i ränterelaterade finansiella instrument eller på konto hos kreditinstitut.

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

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

Fonden lämnar ingen utdelning. Vinsterna fonden gör återinvesteras.

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

Hållbarhet
Fondbolaget iakttar FNs principer för hållbara investeringar och tar särskild hänsyn till hållbarhetsaspekten vid investeringar i enskilda företag. Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

Fonden beaktar miljöaspekter (t ex bolagens inverkan på miljö och klimat), sociala aspekter (t ex mänskliga rättigheter), och bolagsstyrningsaspekter (t ex aktieägarens rättigheter) i sina investeringsbeslut. Fonden placerar inte i bolag som är involverade i bl.a. vapenproduktion, tobak, eller fossila bränslen.

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 baseras på utvecklingen på den globala aktie- och räntemarknaden. Den årliga standardavvikelsen förväntas ligga mellan 5 – 15 %. Nowo Fund tillhör kategori 4, vilket betyder en medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Fonden kan tillfälligtvis flytta sig både till höger och vänster på riskskalan. 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. Då Nowo Fund investerar både i aktie och räntebärande instrument förväntas fonden ha en något lägre risk än aktiemarknaden generellt. Samtidigt har förvaltaren ett mandat att allokera mellan tillgångsslagen aktier och räntebärande instrument, vilket höjer risknivån mot aktiemarknaden generellt. Vår bedömning är att fondens risk kommer att ligga i intervallet 4–5.

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

Kortfattat om risker

• 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. Derivatanvändningen kan både öka och minska fondens marknadsexponering.

• Motpartsrisk. Uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter gentemot Fonden. Till exempel genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse.

• Likviditetsrisk. Låg likviditet på marknaderna kan göra det svårt eller omöjligt att köpa eller sälja finansiella instrument i rimlig tid och priset kan bli högre eller lägre än förväntat.

• Operativ risk. Risk för förluster på grund av systemfel, mänskliga faktorn eller externa händelser.

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	0,63%
Prestationsbaserad avgift	0%

Prestationsbaserad avgift: Den prestationsbaserade avgiften uppgår till 20 % av fondens avkastning som överstiger en avkastningströskel, definierad som 50 % MSCI All Country NDTR (SEK) och 50 % OMRX Treasury Bill Index (f.d. statsskuld-växelindex) som motsvarar den ”riskfria räntan”. Närmare uppgifter om den prestationsbaserade avgiften finns på sidan 4 i fondens informationsbroschyr under avsnittet ”Förvaltningsavgifter”.

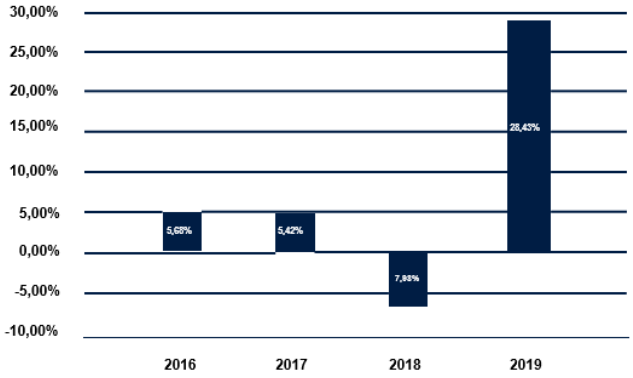
Avgifterna utgör betalning för fondens distributionskostnader, inklusive marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar fondens potentiella avkastning. Årlig avgift visar hur mycket du har betalt för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader för fonden. I årlig avgift ingår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

Den prestationsbaserade avgiften var föregående år 0 %, och infördes 2020-01-01 i samband med att Tellus Fonder AB tog över förvaltningen av fonden.

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

Diagrammet visar fondens avkastning (resultat) efter avdrag för årlig avgift. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor med utdelningar återinvesterande i fonden. Fonden startade 2016-01-01. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.



Fondens jämförelseindex introducerades i samband med att Tellus Fonder övertog förvaltningen av fonden 2020-01-01 och kommer därför att redovisas från och med detta datum.

Praktisk information

Hemsida www.tellusfonder.se
Telefonnummer 08-545 170 16
Förvaringsinstitut Swedbank AB (publ)

Ytterligare information om Nowo Fund framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida på svenska.

Fondens andelsvärde beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida.

Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Tells 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.

Fondens ersättningspolicy hittas i informationsbroschyren, och går även att få kostnadsfritt i papperskopia på Tellus Fonders kontor.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 2020-11-20.