

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

Andelsklass A (Icke-utdelande), ISIN-kod: SE0001891508

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

Mål och placeringsinriktning

Tellus Midas målsättning är att, genom investeringar i aktier och räntebärande instrument globalt med flexibel aktieandel, långsiktigt bygga upp andelsägarnas sparkapital och ge en genomsnittlig avkastning överstigande 10 procent om året sett över en börscykel. Fondens avkastning kommer dock att variera avsevärt från år till år.

Fondens inriktning är aktieförvaltning som utgår från egen fundamental analys. Fonden äger normalt aktier i cirka 30 bolag och varje investering utgör normalt 3 till 7 procent av fondförmögenheten. Fonden har en tematisk investeringsansats och 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 beroende av hur många bolag förvaltaren lyckas identifiera som uppfyller investeringskriterierna. Exponeringen mot aktiemarknaden varierar mellan 0 och 100 procent. För räntebärande ställs inget formellt krav på kreditvärderingsbetyg, utan dessa placeringar prövas från fall till fall.

Fonden får använda derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Derivatinstrument kan även användas för att minska kostnader och risker i förvaltningen, samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i portföljen. Fonden kan även använda valutaderivat i syfte att valutasäkra sina innehav.

Andelar i fonden kan köpas och säljas varje svensk bankdag. Begäran om teckning och inlösen som kommit fondbolaget tillhanda en viss bankdag före kl. 14.00 helgfri måndag-fredag eller före kl. 10 dag före helgdag verkställs nästföljande bankdag.

Andelsklassen lämnar ingen utdelning. Vinsterna fonden gör återinvesteras.

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

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



Risk och avkastningsprofil

Lägre risk Högre risk
Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning
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.

Fonden tillhör kategori 6, vilket betyder en hög 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. 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 får användas i fonden. Användning av derivat kan både öka och minska fondens risk relativt marknaden. Användandet av derivatinstrument förväntas inte påverka fondens riskprofil.

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 behållning betalas ut, men fondbolaget debiterar f.n. inte någon uttagsavgift.

Avgifter som tagits ur Andelsklass A under året

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

Avgifter som tagits ur Andelsklass A under särskilda omständigheter

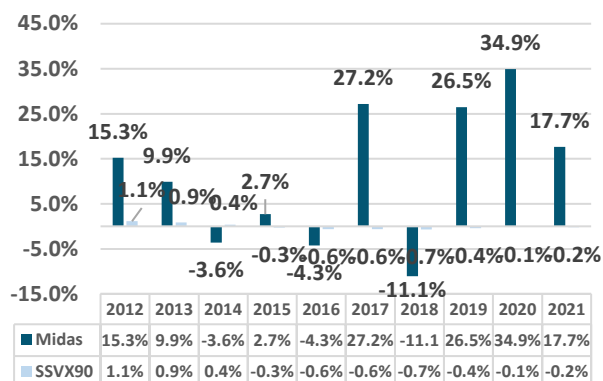
Prestationsbaserad avgift*	4,22%
----------------------------	-------

*Beräkning: 20 % av den del av andelsklassens totalavkastning som överstiger en avkastningströskel definierad som räntan på tre månaders statsskuldväxlar (SSVX90) första bankdagen varje månad + 3 %. Fonden använder s.k. "high watermark" för den prestationsbaserade avgiften. Om andelsklassens avkastning är negativ, men ändå överstiger avkastningströskeln, kan resultatbaserad avgift utgå. Fonden debiteras avgifter dagligen.

Närmare uppgifter om den prestationsbaserade avgiften finns i bilaga 2 i fondens informationsbroschyr.

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

Förvaltningsavgiften och den prestationsbaserade avgiften för andelsklass A i tabellen ovan avser kalenderåret 2021. 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 fondbolagets 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) som fram till 2022 låg till grund för den prestationsbaserade ersättningen. Fonden avser inte att följa detta index.

Andelsklassens 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 16

Förvaringsinstitut Swedbank AB (publ)

Ytterligare information om Tellus Midas, inklusive aktuella fondandelskurser, återfinns på www.tellusfonder.se.

Fondens årsberättelse, halvårsrapport, informationsbroschyr och fondbestämmelser finns tillgängliga på svenska kostnadsfritt på hemsidan. Information om fondbolagets ersättningspolicy är tillgänglig på www.tellusfonder.se. En papperskopia kan fås kostnadsfritt på begäran.

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 revisor är auktoriserade revisor Leif Lüscher, Lüscher & Co Revision.

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 2022-09-13.