

# 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

**Andelsklass A (Mixed fee), ISIN-kod: SE0004646628**

**Andelsklass B (Fixed fee), ISIN-kod: SE0015962162**

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

### Mål och placeringsinriktning

Fondens målsättning är att, genom investeringar i ett begränsat antal aktier, långsiktigt bygga upp andelsägarnas sparkapital, med en långsiktig avkastning överstigande utvecklingen på den globala aktiemarknaden. Fonden är aktivt förvaltd och följer inte något index vid placeringar.

Fondens andelsklasser är olika ifråga om avgiftsstruktur. I övrigt är fondbestämmelserna gemensamma för andelsklasserna.

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

Derivatinstrument kommer att användas av fonden från tid till annan för att skydda fonden mot viss risk, t.ex. valutarisk. Derivat används inte för att skapa hävstång.

Andelar i fonden 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 kursvängningar 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



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. 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 behållningen betalas ut.

### Avgifter som tagits ur andelsklasserna under året

Årlig avgift – Andelsklass A (Mixed fee)	0,9%
Årlig avgift – Andelsklass B (Fixed fee)	1,4%

### Avgifter som tagits ur Andelsklass A under särskilda omständigheter under året

Prestationsbaserad avgift*	1,39%
----------------------------	-------

\*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 indexet MSCI All Country NDTR (SEK), efter avdrag för den fasta förvaltningsavgiften. Fonden använder s.k. "high watermark" för den prestationsbaserade avgiften. Om fondens avkastning är negativ, men ändå överstiger indexets avkastning, kan resultatbaserad avgift utgå. Fonden debiteras avgifter dagligen.

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

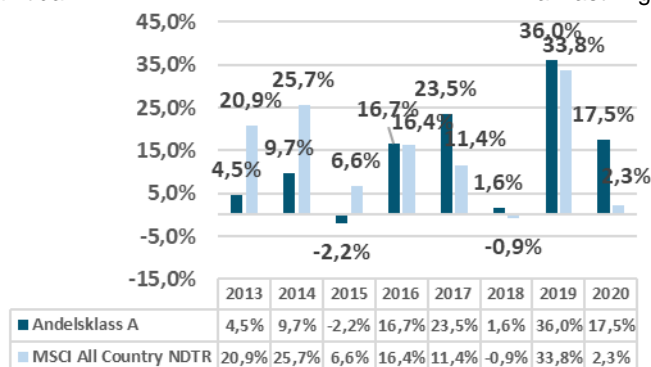
Avgifterna utgör betalning för fondens driftskostnader, inklusive marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella avkastning. Årlig avgift visar hur mycket du har betalt för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader för fonden. I årlig avgift ingår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

Förvaltningsavgiften för Andelsklass A ovan avser kalenderåret 2020. Avgiften kan variera från år till år. Mer information om avgifter finns i avsnittet angående avgifter i fondens informationsbroschyr.

Den siffra som anges som årlig avgift i Andelsklass B (Fixed fee) är en uppskattning baserad på de högsta avgifter som får tas ut enligt fondbestämmelserna, vilka ändrades 2021-03-11. Sifferuppgiften grundas alltså inte på faktiska avgifter för 2020. Fondens årsrapport kommer för varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om de exakta avgifterna. Dessa siffror kan variera från år till år.

## Tidigare resultat

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.



Andelsklass A startade den 20 juni 2012. Resultat för 2012 saknas då fonden inte existerade hela år 2012.

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.

Andelsklass B startade 2021-03-11 och det saknas därför information som skulle kunna ge investeraren en bild av tidigare resultat för Andelsklass B.

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](http://www.tellusfonder.se)

**Telefonnummer** 08-545 170 16

**Förvaringsinstitut** Swedbank AB (publ)

Ytterligare information om Tellus Globala Investmentbolag, inklusive aktuella fondandelskurser, återfinns på [www.tellusfonder.se](http://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](http://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 auktoriserad 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 2021-09-08.