

Målsetting

Dette faktaarket gir deg grunnleggende fakta om dette investeringsproduktet. Det er ikke reklamemateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå produktets egenskaper, risiko, kostnader, potensielle gevinster og tap og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Tellus Global Investment Company

Andelsklasse A (Blandet avgift), ISIN-kode: SE0004646628

Dette fondet forvaltes av Tellus Fonder AB, org. nr. 556702-9557. www.tellusfonder.se, Ring 08-545 170 16 for mer informasjon.

Finansinspektionen er ansvarlig for tilsynet med Tellus Fonder i forbindelse med dette faktaarket. Dette Priip-produktet er autorisert i Sverige og forvaltes av Tellus Fonder. Tellus Fonder er autorisert i Sverige og reguleres av Finansinspektionen. Faktaarket ble utarbeidet 1. januar 2023 og er gjeldende per 31. januar 2024.

Hva betyr produktet?	
Type	Investeringsfond
Varighet	Fondet har ingen forfallsdato. Forvaltningsselskapet har rett til å stenge fondet og innløse andelene, se informasjon i prospektet.
Målsettinger	Målet med fondet er å bygge opp sparepengene til andelseierne på lang sikt ved å investere i et begrenset antall aksjer, med en langsiktig avkastning som overstiger utviklingen på det globale aksjemarkedet. Fondet forvaltes aktivt og følger ingen indeks når det investerer. Fondet fokuserer på investeringer i aksjer. Fondet eier normalt aksjer i 20-40 selskaper, og hver investering utgjør normalt 1-7 prosent av fondets forvaltningskapital. Fondet har ingen geografiske eller bransjemessige begrensninger. Fondet investerer globalt i investeringselskaper, holdingselskaper og konglomerater. Fondet har en tematisk investeringstilnærming, der forvalteren søker å identifisere selskaper som er eksponert mot temaer som forvalteren mener vil forme vår fremtid. Investeringene foretas fortrinnsvis i eierstyrte selskaper. Fondets avkastning bestemmes av hvordan aksjene og eventuelle andre finansielle instrumenter som fondet investerer i, stiger eller synker i verdi i løpet av investeringsperioden. Fondsandeler kan normalt kjøpes og selges på alle hverdager. Fondet utbetaler ikke utbytte, men alle fondets inntektene reinvesteres i fondet.
Målgruppe	Dette fondet kan være egnet for sparere som planlegger å beholde investeringen i minst fem år, og som er klar over at pengene som investeres i fondet, kan øke eller synke i verdi, og at det ikke er noen garanti for at hele den investerte kapitalen vil bli tilbakebetalt. Investering i fondet krever ingen spesiell kunnskap om eller erfaring med investeringsfond eller finansmarkeder.
Depotmottakere og mer informasjon om fondet	Depotbank: Swedbank. Årsberetning, halvårsrapport, informasjonsbrosjyre, siste andelsverdi og annen praktisk informasjon er gratis tilgjengelig på svensk på https://www.tellusfonder.se .

Hva er risikoen og hva er den potensielle avkastningen?

Risikoinndikator



←-----→
 Lägre risk Högre risk



Risikoinndikatoren utgår ifrån att du behåller produkten i 5 år.

Den oppsummerte risikoindikatoren gir en indikasjon på risikonivået for dette produktet sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at produktet vil falle i verdi på grunn av markedsutviklingen. Vi har klassifisert produktet som 4 av 7, dvs. en middels risikoklasse. Det betyr at fondet har en middels risiko for opp- og nedadgående bevegelser i

andelsverdi. Indikatoren gjenspeiler hovedsakelig opp- og nedturer i aksjene som fondet har investert i. Risikoer som ikke fanges opp av risikoindikatoren: Motpartsrisiko - oppstår hvis en motpart ikke oppfyller sine forpliktelser overfor fondet, for eksempel ved ikke å betale et fastsatt beløp eller ikke levere verdipapirer som avtalt. Operasjonell risiko - risiko for tap på grunn av for eksempel systemsvikt, menneskelige feil eller eksterne hendelser. Dette produktet inneholder ingen beskyttelse mot fremtidig markedsutvikling. Du kan derfor tape hele eller deler av investeringen din.

Scenarier for ytelse

Hva du får ut av dette produktet avhenger av den fremtidige markedsutviklingen. Fremtidig markedsutvikling er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig. De negative, nøytrale og positive scenariene viser den dårligste, gjennomsnittlige og beste utviklingen for produktet de siste 10 årene. Markedene kan utvikle seg helt annerledes i fremtiden. Disse scenariene gjelder for en investering i perioden 2014-2024. Stress-scenariet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold. Tallene inkluderer alle kostnadene ved selve produktet, men inkluderer ikke nødvendigvis alle kostnadene du betaler til rådgiveren eller distributøren/og kostnadene til rådgiveren eller distributøren. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Anbefalt beholdningsperiode:		5 år	
Eksempel på investering:		100 000 kr	
		Hvis du løser inn etter 1 år	Hvis du innløser etter 5 år (anbefalt beholdningsperiode)
Scenarier			
Minimum	Det er ingen garantert minsteavkastning. Du kan tape hele eller deler av investeringen.		
Stress	Hva kan du få tilbake etter at kostnadene er trukket fra?	22 800 kr	22 800 kr
	Gjennomsnittlig avkastning per år	-77,2%	-25,6%
Negativ	Hva kan du få tilbake etter at kostnadene er trukket fra?	82 300 kr	103 500 kr
	Gjennomsnittlig avkastning per år	-17,7%	0,7%
Nøytral	Hva kan du få tilbake etter at kostnadene er trukket fra?	115 000 kr	190 300 kr
	Gjennomsnittlig avkastning per år	15,0%	13,7%
Positiv	Hva kan du få tilbake etter at kostnadene er trukket fra?	141 400 kr	278 300 kr
	Gjennomsnittlig avkastning per år	41,4%	22,7%

Hva skjer hvis Tellus Fonder AB ikke kan betale?

Ifølge loven kan ikke fondets midler oppbevares av forvaltningsselskapet. I stedet må hvert fond ha en spesialisert depotmottaker som tar seg av oppbevaringen av fondets eiendeler. Hvis forvaltningsselskapet går konkurs, overtas forvaltningen av fondet av depotmottakeren. Det finnes ingen annen kompensasjons- eller garantiordning for investorene i fondet.

Hva koster det?

Personen som gir deg råd eller selger produktet, kan kreve andre kostnader. I så fall skal de informere deg om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din. Hvis fondet er en del av et annet produkt, for eksempel en fondsforsikring, kan det tilkomme andre kostnader for dette produktet.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som trekkes fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Beløpet avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du eier produktet og hvordan produktet utvikler seg. Beløpene som vises her, er basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder. Vi har antatt følgende: Den første

år får du tilbake det investerte beløpet (0 % årlig avkastning). I 5 år har vi antatt at produktet utvikler seg som vist i det nøytrale scenariet. I eksemplet er det investert 100 000 SEK.

	Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du innløser etter 5 år
Totale kostnader	1 360 kr	10 230 kr
Årlig kostnadseffekt*	1,36%	1,36 % hvert år

(*) Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen hvert år i løpet av investeringsperioden. Den viser for eksempel at hvis du innløser ved den anbefalte innehavstiden, er den gjennomsnittlige årlige avkastningen beregnet til 15,0 % før kostnader og 13,5 % etter kostnader.

Til gjengjeld for sine tjenester kan personen som selger produktet til deg, motta en andel av kostnadene du betaler til oss. Du vil bli informert om beløpet.

Kostnadssammensetning (beløp i SEK er basert på en investering på 100 000 SEK)

Engangskostnader for tegning eller innløsning		Hvis du løser inn etter 1 år
Abonnementskostnader	Vi krever ikke abonnementsavgift, men den som selger produktet til deg, kan gjøre det.	0 kr
Kostnader ved innløsning	Vi tar ikke noe innløsningsgebyr, men den som selger produktet til deg, kan gjøre det.	0 kr
Driftskostnader		
Forvaltningshonorarer og andre administrative eller driftskostnader	1,0 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader det siste året.	1000 kr
Transaksjonskostnader	0,13 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat på kostnadene som påløper når vi kjøper og selger produktets underliggende investeringer. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selge.	130 kr
Ekstra kostnader som belastes under spesielle omstendigheter		
Resultatavhengige honorarer	0,33 % av investeringens verdi per år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader de siste 5 årene. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av fondets utvikling i forhold til referanseindeksen.	330 kr

Hvor lenge bør jeg beholde investeringsproduktet, og kan jeg ta ut penger før tiden?

Anbefalt eiertid: 5 år. Fondet har ingen krav til minste eiertid, men siden det investerer i aksjer, er det egnet for en mellomlang til lang investeringshorisont. Du bør være forberedt på å spare i fondet i minst 5 år. Du har normalt mulighet til å selge fondsandelene dine på en hvilken som helst bankdag uten ekstra kostnader.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker å klage på fondet, kan du kontakte den personen som har gitt deg råd eller solgt deg produktet. Du kan også kontakte fondsselskapet (www.tellusfonder.se/kontakta-oss) eller skrive til info@tellusfonder.se eller Tellus Fonder, Box 5222, 102 45 Stockholm.

Annen relevant informasjon

Fullstendig informasjon om fondet finnes i fondets informasjonsbrosjyre, som er tilgjengelig på fondsselskapets hjemmeside (www.tellusfonder.se) sammen med blant annet gjeldende versjon av dette faktaarket, fondets årsrapport og halvårsrapport. For informasjon om fondets historiske avkastning henviser vi til fondets informasjonsbrosjyre: <https://www.tellusfonder.se/tellus-investmentbolag-2>.