

# Nøkkelinformasjon for investorer

Dette dokumentet er rettet mot investorer og inneholder nøkkelinformasjon om fondet. Dokumentet er ikke reklamemateriale. Det er lovpålagt informasjon som skal hjelpe deg med å forstå fondets karakter og risiko. Du anbefales å lese dokumentet slik at du kan ta en informert beslutning om å investere eller ikke.

## Tellus Globala Investmentbolag

**Andelsklasse A (Mixed fee), ISIN-kode: SE0004646628**

Dette fondet forvaltes av fondsselskapet **Tellus Fonder AB**, org.nr. 556702-9557.

### Mål og investeringspolicy

Fondets målsetting er langsiktig oppbygging av andelseiernes sparekapital gjennom investeringer i et begrenset antall aksjer, med en langsiktig avkastning som overstiger utviklingen på det globale aksjemarkedet. Fondet er aktivt forvaltet og følger ingen indeks ved plasseringer.

Fondet fokuserer på investeringer i aksjer. Fondet eier normalt aksjer i 20–40 selskaper, og hver investering utgjør normalt 1–7 prosent av fondsformuen. Fondet har ingen geografiske eller bransjemessige begrensninger. Fondet plasserer globalt i investmentselskaper, holdingselskaper og konglomerater. Fondet har en tematisk investeringstilnærming, der forvalteren tar sikte på å identifisere selskaper som har en eksponering mot temaer som forvalteren tror kommer til å forme fremtiden vår. Investeringene skjer fortrinnsvis i eierstyrte selskaper.

Derivatinstrumenter kommer fra tid til annen til å bli brukt av fondet for å beskytte fondet mot en spesifikk risiko, f.eks. valutarisiko. Derivater benyttes ikke for å skape hevstang.

Andeler i fondet kan kjøpes og selges hver svensk bankdag. Begjæring om tegning og innløsning som har kommet selskapet i hende en spesifikk bankdag gjennomføres påfølgende bankdag.

Fondet deler ikke ut utbytte. Fondets fortjeneste blir reinvestert.

Alle fondsandelseiere må kunne akseptere at det kan forekomme store kurssvingninger. Fondets basisvaluta er svenske kroner.

Anbefaling: Fondet kan være uegnet for investorer som planlegger å ta ut pengene sine innen 5 år.

### Risiko- og avkastningsprofil



Risiko- og avkastningsindikatoren viser sammenhengen mellom risiko, definert som standardavvik i fondets kursutvikling, og mulig avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren baseres på historiske avkastningsdata for fondet.

Fondets risiko ligner en verdensindeks, og det årlige standardavviket forventes å ligge mellom 10–15 %. Tellus Globala Investmentbolag tilhører kategori 5, noe som betyr moderat sjanse for at andelsverdien kan gå både opp og ned. Kategori 1 innebærer ikke at fondet er risikofritt.

Fondet kan midlertidig bevege seg både til høyre og venstre på skalaen. Dette skyldes at indikatoren bygger på historiske data som ikke er noen garanti for fremtidig risiko/avkastning.

#### Risikoer som ikke fanges opp av indikatoren

Aksjeinvesteringer kjennetegnes generelt av store svingninger i kursutviklingen. Fondet har en forholdsvis konsentrert portefølje, samtidig som de underliggende selskapene er spredt over flere selskaper og bransjer. Dette gir en noe lavere risiko enn om fondet hadde vært investert i andre typer enkeltelskaper. Vår vurdering er at fondets risiko vil ligge i intervallet 4–6.

Indikatoren gjenspeiler de viktigste risikoene i fondet, men ikke risikoen for at man ved ekstreme forhold på aksjemarkedet ikke vil kunne ta ut midler av fondet til avtalt tid (likviditetsrisiko).

Fondet plasserer i verdipapirer i en annen valuta enn svenske kroner og påvirkes derfor av svingninger i valutakursen.

Derivater benyttes i liten utstrekning i fondet. Bruk av derivater kan både øke og redusere fondets risiko i forhold til markedet. Bruk av derivatinstrumenter forventes ikke å påvirke fondets risikoprofil.

## Gebyrer

### Engangsgebyrer som betales før eller etter at du investerer

Innskuddsgebyr	0 %
Innløsningsgebyr	0 %

Det ovenstående er det maksimale av pengene dine som kan tas ut før beholdningen utbetales.

### Kostnader som belastes i Andelsklasse A i løpet av året

Årsgebyr – Andelsklasse A (Mixed fee)	0,9 %
---------------------------------------	-------

### Kostnader som belastes i Andelsklasse A under særskilte omstendigheter i løpet av året

Resultatbasert gebyr*	0,07 %
-----------------------	--------

\*I tillegg til det faste gebyret utbetales et resultatbasert gebyr til fondsselskapet på høyst 10 % av fondets meravkastning. Meravkastningen defineres som den delen av totalavkastningen som overstiger indeksen MSCI All Country NDTR (SEK), etter fradrag for det faste forvaltningsgebyret. Fondet benytter såk. «high watermark» for det resultatbaserte gebyret. Hvis fondets avkastning er negativ, men likevel overstiger indeksens avkastning, kan resultatbasert gebyr utelates. Fondet belastes for gebyrer daglig.

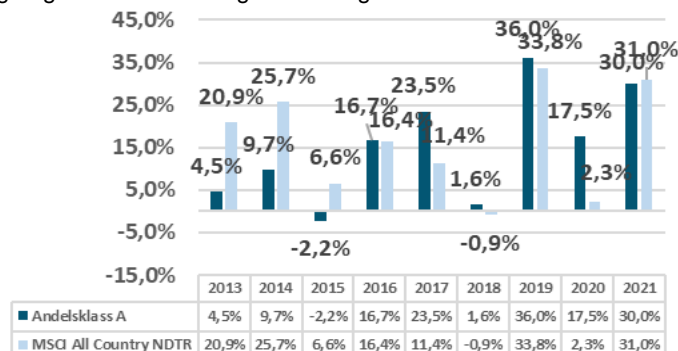
Nærmere opplysninger om det resultatbaserte gebyret finnes i vedlegg 2 i informasjonsbrosjyren for fondet.

Gebyrene utgjør betaling for fondets driftskostnader, inklusive markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene reduserer den potensielle avkastningen på investeringen. Årsgebyret viser hvor mye du har betalt for forvaltning, administrasjon, markedsføring og andre kostnader for fondet. Årsgebyret omfatter ikke bevegelige kostnader for handel med verdipapirer (kurtasje).

Forvaltningsgebyret i tabellen ovenfor gjelder kalenderåret 2021. Gebyret kan variere fra år til år. Mer informasjon om gebyrer finnes i avsnittet om gebyrer i informasjonsbrosjyren for fondet.

## Tidligere resultater

Angående detaljerte avkastningsopplysninger henvises til fondsselskapets hjemmeside. Det er ingen garantier for at en investering i fondet ikke kan føre til tap. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.



Andelsklasse A startet 20. juni 2012. Resultater for 2012 mangler, ettersom fondet ikke eksisterte i hele 2012.

I diagrammet vises også utviklingen for indeksen MSCI All Country NDTR (SEK), som utgjør grunnlaget for den resultatbaserte godtgjørelsen. Fondet er ikke ment å følge denne indeksen.

Fondets resultat er beregnet etter fradrag for årsgebyr. Verdien for samtlige år er beregnet i SEK og med eventuelle utdelinger reinvestert i fondet.

## Praktisk informasjon

**Hjemmeside** [www.tellusfonder.se](http://www.tellusfonder.se)

**Telefonnummer** +46 (0)8-545 170 16

**Depotmottaker** Swedbank AB (publ)

Mer informasjon om Tellus Globala Investmentbolag, inklusive aktuelle fondsandelskurser, finnes på [www.tellusfonder.se](http://www.tellusfonder.se).

Fondets årsberetning, halvårsrapport, informasjonsbrosjyre og fondsbestemmelser er gratis tilgjengelige på svensk på hjemmesiden. Informasjon om fondsselskapets godtgjørelsespolicy er tilgjengelig på [www.tellusfonder.se](http://www.tellusfonder.se). En papirkopi fås gratis på forespørsel.

Fondet omfattes av skattelovgivningen i Sverige, noe som kan påvirke din personlige skattesituasjon.

Revisorenes oppgave er å gjennomgå regnskapene som ligger til grunn for fondets årsberetning. Fondets revisor er statsautorisert revisor Leif Lüscher, Lüscher & Co Revision.

Tellus Fonder AB kan holdes ansvarlig bare i tilfeller der en påstand i dette dokumentet er villedende, feil eller uforenlig med de relevante delene av fondets informasjonsbrosjyre.

Dette fondet er autorisert i Sverige, og tilsynet med fondet utøves av Finansinspektionen. Denne nøkkelinformasjonen for investorer gjelder fra og med 18. februar 2022.