

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Tellus Midas

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

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

www.tellusfonder.se, Ring 08-545 170 16 för mer information.

Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av Tellus Fonder vad gäller detta faktablad. Denna Priip-produkt är auktoriserad i Sverige och förvaltas av Tellus Fonder. Tellus Fonder är auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen. Faktabladet upprättades 2023-01-01, och är aktuellt per 2025-12-31.

Vad innebär produkten?	
Typ	Värdepappersfond
Löptid	Fonden har ingen förfallodag. Fondbolaget har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna, se information i informationsbroschyren.
Mål	Fondens målsättning är att, genom investeringar i aktier och räntebärande instrument globalt med flexibel aktieandel, långsiktigt bygga upp andelsägarnas sparkapital. Fondens avkastning kommer dock att variera avsevärt från år till år. Fondens inriktning är värdepappersförvaltning som utgår från egen fundamental analys. Fonden är aktivt förvaltd och har inga geografiska eller sektorspecifika begränsningar. 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 avkastning bestäms av hur de aktier och andra eventuella finansiella instrument som fonden placerar i ökar eller minskar i värde under innehavsperioden. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar. Fonden lämnar ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.
Målgrupp	Denna fond kan vara lämplig för sparare som planerar att behålla sin investering i minst 5 år och som är införstådd med att de pengar som placeras i fonden både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. För att investera i fonden krävs ingen särskild förkunskap eller erfarenhet av värdepappersfonder eller finansiella marknader.
Förvaringsinstitut och mer information om fonden	Förvaringsinstitut: Swedbank. Årsberättelse, halvårsredogörelse, informationsbroschyr, senaste andelsvärde samt övrig praktisk information finns att tillgå kostnadsfritt på svenska på https://www.tellusfonder.se .

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



←----->
 Lägre risk Högre risk



Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten i 5 år.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Det betyder att fonden har medelrisk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Risker som inte fångas av riskindikatorn: Motpartsrisk - uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter mot fonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse. Operativ risk - risken för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultatsscenarioer

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. Dessa scenarier inträffade för en investering mellan 2016–2025. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör/och kostnaderna för din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavstid)
Rekommenderad innehavstid:		5 år	
Exempel på investering:		100 000 kr	
Scenarier			
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering		
Stress	Vad kan du få tillbaka efter avdrag för kostnader	48 200 kr	42 100 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	-51.9 %	-57.9 %
Negativt	Vad kan du få tillbaka efter avdrag för kostnader	88 900 kr	123 200 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	-19.0 %	4.3 %
Neutralt	Vad kan du få tillbaka efter avdrag för kostnader	114 800 kr	206 300 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	12.3 %	15.7 %
Positivt	Vad kan du få tillbaka efter avdrag för kostnader	158 800 kr	256 500 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	58.8 %	20.7 %

Vad händer om Tellus Fonder AB inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av fondbolaget. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall fondbolaget skulle gå i konkurs tas förvaltningen av fonden över av förvaringsinstitutet. Det finns ingen annan kompensations- eller garantiordning för investerare i fonden.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering. Om fonden ingår som en del i en annan produkt, t.ex. fondförsäkring, kan det tillkomma andra kostnader för den produkten.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Vi har antagit följande: Det första

året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För 5 år har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot. I exemplet investeras 100 000 kronor.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	3 093 kr	22 210 kr
Årlig kostnadseffekt*	3.09 %	3.09 % varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 14.78 % före kostnader och 11.23 % efter kostnader.

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

Kostnadssammansättning (beloppen i kronor är baserade på en investering på 100 000 kr)

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 kr
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 kr
Löpande kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftkostnader	1.0 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	1000 kr
Transaktionskostnader	0.13 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	130 kr
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatsrelaterade avgifter	2.60 % av värdet på investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under de senaste 5 åren. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på fondens avkastning relativt jämförelseindex.	2600 kr

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år. Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den placerar i aktier är den lämplig för en medellång till lång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 5 år. Du har normalt möjlighet att sälja dina fondandelar alla bankdagar utan någon extra avgift.

Hur kan jag klaga?

Önskar du framföra klagomål på fonden kan du vända dig till den som givet dig råd om eller sålt produkten till dig. Du kan också vända dig till fondbolaget (www.tellusfonder.se/kontakta-oss) eller skriva till info@tellusfonder.se alternativt Tellus Fonder, Box 5222, 102 45 Stockholm.

Övrig relevant information

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på fondbolagets hemsida (www.tellusfonder.se) tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse, samt halvårsredogörelse. För information kring fondens historiska avkastning hänvisar vi till fondens informationsbroschyr: <https://www.tellusfonder.se/midas-fond>