

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.

Nowo Fund

ISIN-kod: **SE0007871579**

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

Mål och placeringsinriktning

Fonden investerar huvudsakligen i aktier, räntebärande instrument och fondandelar över hela världen, med långsiktigt mål att bygga upp andelsägarnas sparkapital och över tiden överträffa avkastningen på den globala aktiemarknaden. Fonden mäter sig mot ett viktat index bestående av 50 % aktieindexet MSCI All Country NDTR (SEK) och 50 % av ränteindexet OMRX Treasury Bill (f.d. statsskuldväxelindex). Fonden är aktivt förvaltd och följer inte något index vid placeringar.

Av fondens medel ska 0 till 100 procent vara placerade i aktierelaterade instrument, medan 0 till 50 procent ska vara placerade i ränterelaterade finansiella instrument eller på konto hos kreditinstitut. Fondens portfölj består normalt av ungefär 50 aktiebolag och aktiefonder. Varje investering utgör normalt 1–5 procent av fondförmögenheten.

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 en viss bankdag verkställs nästföljande bankdag.

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

Fonden lämnar ingen utdelning. Vinsterna fonden gör återinvesteras.

Rekommendation: Denna fond 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 riskprofil är nära kopplad till den globala aktie- och räntemarknaden. Den årliga standardavvikelsen förväntas ligga mellan 5–15 %. Nowo Fund tillhör kategori 4, vilket betyder en medelhög chans för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.

Fondens 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. Då fonden investerar både i aktie- och räntebärande instrument förväntas fonden ha en något lägre risk än aktiemarknaden generellt. Samtidigt har förvaltaren mandat att allokera mellan tillgångsslagen och fonden är normalt inriktad mot aktier. Vår bedömning är att fondens risk kommer att ligga i intervallet 4–5.

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	1%

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 fonden under året

Årlig avgift	0%
--------------	----

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift*	4,24%
----------------------------	-------

* Den prestationsbaserade avgiften uppgår till 20 % av fondens avkastning som överstiger en avkastningströskel, definierad som 50 % MSCI All Country NDTR (SEK) och 50 % OMRX Treasury Bill Index. Fonden använder s.k. "high watermark" för den prestationsbaserade avgiften. Om fondens avkastning är negativ, men ändå överstiger avkastningströskelns avkastning, kan resultatbaserad avgift utgå. Fonden debiteras avgifter dagligen.

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

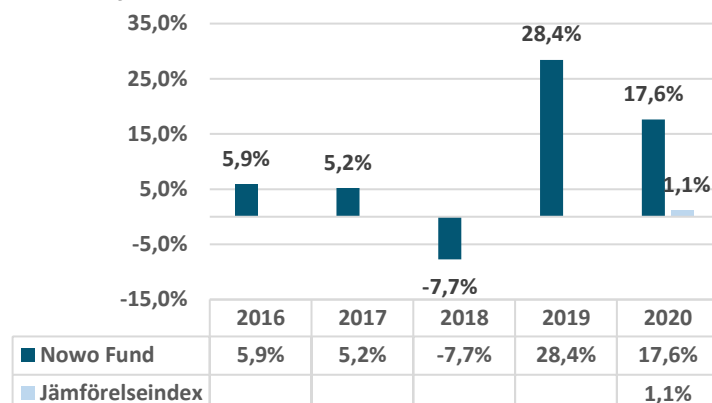
Den siffra som anges för fondens årliga avgift är en uppskattning som grundas på att fonden f.n. inte tar ut någon fast förvaltningsavgift. Sifferuppgiften grundas alltså inte på faktiska avgifter för 2020. Fondens årsrapport kommer för varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om de exakta avgifterna.

Avgifterna utgör betalning för fondens driftskostnader, inklusive marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt. 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 ovan avser kalenderåret 2020. 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 2016. För detaljerade avkastningsuppgifter hänvisas till vår hemsida. Det finns inga garantier att en investering i Nowo Fund inte kan leda till en förlust. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.



Fondens jämförelseindex introducerades i samband med att Tellus Fonder övertog förvaltningen av fonden 2020-01-01 och redovisas därför från och med detta datum. Fondens jämförelseindex är samma som avkastningströskeln. Se sektionen angående prestationsbaserad avgift.

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

Telefonnummer 08-545 170 16

Förvaringsinstitut Swedbank AB (publ)

Ytterligare information om Nowo Fund, 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 revisionsbolag är Leif Lüscher & Co Revision AB. Leif Lüscher är huvudansvarig revisor.

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 2021-05-25.