

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta 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 detta. Du rekommenderas att läsa den för att kunna fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Agenta Tillväxtmarknader

ISIN-kod: SE0003331735

Förvaltningsbolag: Agenta Investment Management AB.

Fondandelsklasser: A (institutionell, icke utdelande), B (institutionell, utdelande), C (ej institutionell, icke utdelande)

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fonden är en aktiv "fond-av-förvaltare" inriktad mot globala tillväxtmarknader och eftersträvar en högre värdetillväxt och riskjusterad avkastning än marknaden i genomsnitt och konkurrerande alternativ. Med "värdetillväxt" avses realiserade och orealiserade kursvinster på fondens innehav samt utdelningar och räntetäckter efter avdrag för kostnader och eventuella skatter. Med "riskjusterad avkastning" avses värdetillväxten ställd i relation till vedertagna risktal (informationskvot). Med "marknaden i genomsnitt" avses allmänt vedertaget återinvesterande marknadsindex, för Fondens del MSCI Emerging Markets Net (ett återinvesterande marknadsvägt index bestående av ca 800 aktier noterade i 23 länder). Med "konkurrerande alternativ" avses breda globala tillväxtmarknadsfonder som marknadsförs i Sverige.

Finansiella instrument

Investeringskategorier

Fonden kan investera i överlåtbara värdepapper, fondandelar och/eller sluta avtal om diskretionär förvaltning med externa förvaltare. Innehavet skall avse global eller regional aktieförvaltning som totalt sett motsvarar aktieexponering för globala tillväxtmarknader. Fonden är geografiskt fokuserad på länder som ingår i jämförelseindex (i dagsläget 23 tillväxtmarknader), men har möjlighet att placera i utvecklade länder om detta bedöms bidra positivt till fondens värdeutveckling och/eller riskspridning. Fondens inriktning är att vara väldiversifierad. Handel med derivatinstrument får ske som ett led i placeringsinriktningen; underliggande tillgångar utgörs då av eller hänförs till finansiella index eller valutor. Fonden får placera i OTC-derivat.

Investeringstekniker

Fonden allokerar förvaltningsmandat till externa fondförvaltare. Fonden kan dessutom utnyttja derivatinstrument i syfte att uppnå önskad marknadsexponering. **Detta är en specialfond och det innebär bl.a. att fonden får koncentrera innehaven till ett färre antal jämfört med en värdepappersfond.**

Utdelningsinformation

För andelsklass B lämnar fonden utdelning senast i maj varje år. Utdelningen återinvesteras i nya fondandelar. På andelsägares begäran skall utdelning (efter ev skatteavdrag) istället utbetalas. För andelsklass A och C, som är icke utdelande, minimeras utdelningen enligt gällande skatteregler. För dessa klasser justeras andelsvärdet för att kompensera för att utdelningen ej sker.

Köpa och sälja fondandelar

Försäljning och inlösen av fondandelar sker valfri bankdag varje månad. Anmälan om försäljning får inte kurslimiteras.

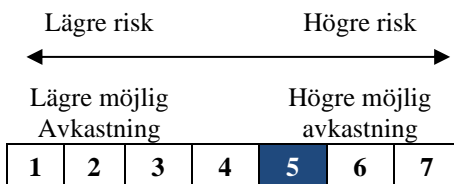
Andelsklass A, B

Försäljning av andelar sker till ett minsta belopp om 100 000 kronor vid första inbetalningen. Därefter sker försäljning om minst 1 000 kronor.

Andelsklass C

Försäljning av andelar sker till ett minsta belopp om 10 000 kronor vid första inbetalningen. Därefter sker försäljning om minst 1 000 kronor.

Risk/avkastningsprofil



Fonden tillhör kategori 5 enligt indikatorn ovan. Klassificeringen baseras på CESR:s rekommendationer för beräkning av volatilitet och baseras på månadsvisa avkastningsdata för fonden under de senaste fem åren, omräknat till årstakt. Indikatorn är inte ett mått på eventuell risk för kursförlust, utan är ett mått på fondens tidigare upp- och nedgångar i värde. Indikatorn baseras på hur värdet har förändrats de senaste fem åren och utgör ingen garanti för fondens framtida riskprofil. Fondens klassning kan därför komma att förändras med tiden. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.

Det finns ingen garanti för att det investerade beloppet återbetalas i sin helhet i samband med inlösen. Indikatorn illustrerar inte risken för:

- Likviditetsrisk: uppstår om tillgångar är svåra att sälja vid viss tidpunkt eller till rimligt pris. Likviditetsrisken i fondens innehav övervakas löpande av förvaltningsbolaget.
- Operativa risker: Förseningar och fel i processer
- Påverkan av finansiell teknik: derivatinstrument får användas som placeringsinstrument, vilket kan öka fondens risknivå

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar*

Andelsklass A, B: Insättningsavgift Uttagsavgift	Ingen Ingen
Andelsklass C: Insättningsavgift Uttagsavgift	5 % 5 %

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift**	
Andelsklass A och B: 0,99 % Varav årlig avgift i fonden: 0,24 % Varav årlig avgift i underliggande fonder: 0,75 %	Andelsklass C: ET

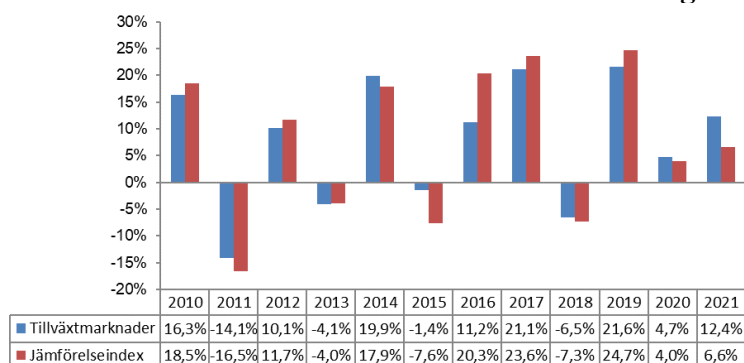
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift***	
Andelsklass A, B: 0,13 %	Andelsklass C: ET

Den maximala fasta avgiften som förvaltningsbolaget har rätt att debitera fonden uppgår till 1 % för andelsklass A och B och 2 % för andelsklass C. Den fasta avgiften i en underliggande fond kan maximalt uppgå till 3 %. Eventuell rörliga avgift i en underliggande fond får inte överstiga 20 % av respektive underliggande fonds överavkastning mot valt jämförelseindex.

*Insättnings- och uttagsavgifterna avser *maximal* avgift. Information om *gällande* insättnings- och uttagsavgift samt fast avgift framgår av aktuell informationsbroschyr, vilken erhålles kostnadsfritt från Förvaltningsbolaget på begäran. **Årsavgiften grundas på faktiska utgifter för 2021. Årsavgiften kan uppvisa variationer över åren. Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader. Dessa minskar fondens potentiella avkastning. Årlig avgift i underliggande fonder avser fasta avgifter minskat med eventuella avdrag för rabatter. *** Den prestationsbaserade avgiften beräknas utifrån det mervärde som skapas, dvs avkastning utöver MSCI Emerging Markets Net index efter samtliga kostnader i fonden. Den prestationsbaserade avgiften uppgår till maximalt 15 % (andelsklass A och B) respektive 20 % (andelsklass C) av överavkastningen och erläggs i samband med handelsdag. Vid beräkning av den prestationsbaserade avgiften tillämpas sk high water mark, vilket innebär att eventuell underavkastning mot index måste hämtas in innan ny prestationsbaserad avgift utgår. Debiterad prestationsbaserad ersättning återbetalas dock inte vid eventuell efterföljande underavkastning jämfört med MSCI Emerging Markets Net index. Eventuella prestationsbaserade avgifter i underliggande fonder har inkluderats.

Tidigare resultat



Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift och prestationsbaserad avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Fonden startade i februari 2010.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat.

Praktisk information

Ytterligare uppgifter om Agentia Tillväxtmarknader, såsom hel- och halvårsrapporter och annan information kan på begäran erhållas kostnadsfritt på svenska av fondförvaltaren. Information om fonden och fondens utveckling publiceras på vår hemsida.

Hemsida: www.agenta.nu

Telefonnummer (växel): 08-402 19 00

Klagomålsansvarig: Peter Agardh. Tel 08-402 19 01.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Förvaringsinstitut: Swedbank AB

Agentia Investment Management AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr

Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 21 februari 2022.