

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 Alternativa Investeringar

ISIN kod: SE0011762251

Förvaltningsbolag: Agenta Investment Management AB.

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

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens placeringsinriktning är en absolutavkastande blandfond. Det innebär att fonden kommer att placera kapital i olika tillgångar i Sverige och internationellt. Fonden har ett fritt mandat att investera i såväl noterade som onoterade värdepapper. Bolags-exponering sökes över hela kapitalstrukturen baserat på en bedömning om var fonden kan skapa bäst riskjusterad avkastning. Förvaltaren kan komma att ta en mer aktiv ägarroll i bolag som fonden innehar avseende dess bolagsstyrning än vad som är brukligt (s k aktivistförvaltning). Som en absolutavkastande fond är målet att överträffa SSVX3M. Fonden eftersträvar en risknivå som över tiden ligger i nivå med den som gäller för 50 % svenska aktier (SIX Portfolio Return Index) och 50 % svenska räntor (Handelsbanken All Bond).

Finansiella instrument

Investeringskategorier

Fonden är en blandfond som placerar i såväl onoterade som noterade aktier och företagsobligationer.

Investeringstekniker

AIF-förvaltaren kan välja att investera fondens medel i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och/eller sluta avtal om diskretionär förvaltning med externa

förvaltare. Då fondens medel kan placeras i utländska tillgångar kan fonden från tid till annan vara utsatt för valutarisk.

Detta är en specialfond och det innebär bl.a. att fonden får koncentrera innehaven till ett färre antal jämfört med en värdepappersfond.

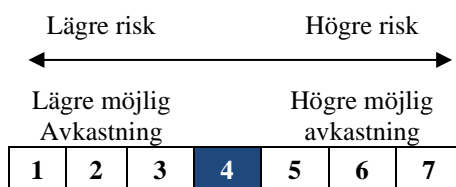
Utdelningsinformation

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, som är icke utdelande, minimeras utdelningen enligt gällande skatteregler.

Köpa och sälja fondandelar

Försäljning och inlösen av fondandelar sker sista bankdagen varje månad. Försäljning kan även efter godkännande av AIF-förvaltaren ske på begäran av befintlig eller ny fondandelsägare valfritt bankdag i månaden. Anmälan om försäljning får inte kurslimiteras. Försäljning sker till ett minsta belopp om 1 000 000 kronor vid första inbetalningen. Därefter sker försäljning om minst 10 000 kronor.

Risk/avkastningsprofil



Fonden tillhör kategori 4 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. Notera att fonden inte funnits i fem år: För att få fem års historik har fondens historik approximerats med avkastningssiffror för fondens index för fem år. 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 fondens värde 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 således ingen

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

- Likviditetsrisk: kan uppstå om fondens tillgångar är svåra att sälja vid viss tidpunkt eller till rimligt pris. Fondens tillgångar placeras i stor utsträckning i företagsobligationer, vilka kan ha låg likviditet. Likviditetsrisken i fondens innehav övervakas löpande av förvaltningsbolaget.
- Kreditrisk: Risk för förlust om utgivare av obligation (emittent) inte kan betala ränta eller återbetala lån på förfallodagen.
- Operativa risk: Förseningar och fel i processer kan påverka fonden negativt.
- Påverkan av finansiell teknik: derivatinstrument får användas som planeringsinstrument, vilket kan öka fondens risknivå.

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar*

Andelsklass A och B:

Insättningsavgift	0 %
Uttagsavgift	0 %

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift**

Andelsklass A och B

0,25%
Varav årlig avgift i fonden: 0,24 %
Varav årlig avgift i underliggande fonder: 0,01 %

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift***	2,04%
------------------------------	-------

Den maximala fasta avgiften som förvaltningsbolaget har rätt att debitera fonden uppgår till 1 % för andelsklass A och B.

*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.

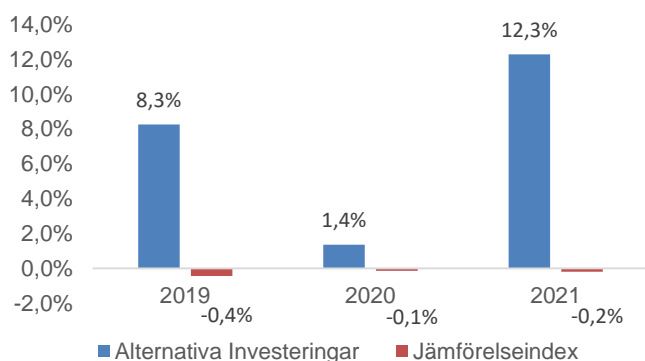
** Årsavgiften grundas på faktiska utgifter för 2021. Årsavgiften kan uppvisa variationer över åren. Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Årlig avgift i underliggande fonder avser fasta avgifter minskat med eventuella avdrag för rabatter.

*** Avgiften avser förvaltningsbolagets debiterade avgift för år 2021 (prestationsbaserade avgifter i underliggande är inkluderade). Den prestationsbaserade avgiften beräknas utifrån det mervärde som skapas, d v s avkastning utöver SSVX3M (tremånaders statsskuldsväxelränta) efter samtliga kostnader i fonden. Den prestationsbaserade avgiften uppgår till maximalt 15 % (för andelsklass A och B) av överavkastningen och erläggs i samband med handelsdagar. Vid beräkning av den rörliga avgiften tillämpas s k high water mark, vilket innebär att eventuell underavkastning mot index måste hämtas in innan ny rörlig avgift utgår. Debiterad rörlig ersättning återbetalas dock inte vid eventuell efterföljande underavkastning jämfört med SSVX 3M.

Ovanstående innebär att prestationsbaserad avgift kan utgå även vid negativt resultat.

Tidigare resultat



Det saknas uppgifter som skulle kunna ge investerare en bild av tidigare resultat för helåret 2018, då fondens nuvarande förvaltning startades upp den 31 december 2018. 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.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat.

Praktisk information

Ytterligare uppgifter om Agentia Alternativa Investeringar, 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.se

Telefonnummer (växel): 08-402 19 00

Klagomålsansvarig: Ylva Schullström. Tel 08-402 19 10.

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 8 november 2022.