

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 så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Agenta Alternativa Räntor

ISIN-kod: SE0004575876

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 ränterelaterad fond med absolutavkastande karaktär. Fonden eftersträvar en risknivå som över tid ligger i nivå med ett viktat index bestående till 50 % företagskrediter (Barclays European IG Index) och 50 % svenska räntor (SHB All Bond). Fondens absolutavkastande karaktär innebär att en lägre volatilitet periodvis kan uppnås. Volatiliteten förväntas inte överstiga den för det viktade indexet med mer än 20%.

Finansiella instrument

Investeringskategorier

Fondens medel investeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar samt andelar i specialfonder och i fondföretag. Fonden kan utnyttja derivatinstrument för att uppnå önskad marknadsexponering. Utländska innehav valutasäkras.

Investeringstekniker

Agenta utför ingående utvärdering och analys av instrument och förvaltare för att identifiera och placera fondens kapital i de alternativ som bedöms ha bäst förutsättningar att skapa mervärde. Sammansättningen omprövas kontinuerligt utifrån innehavens och förvaltarnas resultat, andra alternativ, riskbedömning och utvecklingen på de finansiella marknaderna.

Fondförvaltaren kan sluta avtal om diskretionär förvaltning. **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.

Köpa och sälja fondandelar

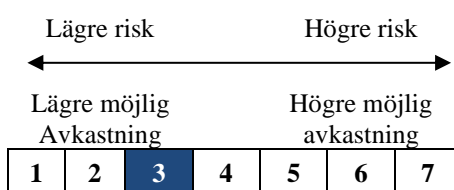
Försäljning och inlösen av fondandelar sker valfri bankdag varje månad. Anmälan om försäljning får ej kurslimiteras. *Andelsklass A, B*

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 3 enligt indikatorn ovan. Klassificeringen baseras på CESR:s rekommendationer för beräkning av volatilitet för absolutavkastande fonder och baseras på månadsvisa avkastningsdata för fonden under de senaste fem åren, omräknat till årtakt. 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 sen dess start 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
Uttagsavgift

Ingen
Ingen

Andelsklass C:

Insättningsavgift
Uttagsavgift

5 %
5 %

(Maximal avgift. För gällande avgift, se aktuell informationsbroschyr.)

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift**:

Andelsklass A och B: 0,38 %
Varav årlig avgift i fonden: 0,24 %
Varav årlig avgift i underliggande fonder: 0,14 %

Andelsklass C: ET

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift***:

Andelsklass A, B: 0,63 %

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 rörlig avgift i en underliggande fond får inte överstiga 20 % av respektive underliggande fonds överavkastning mot valt jämförelseindex.

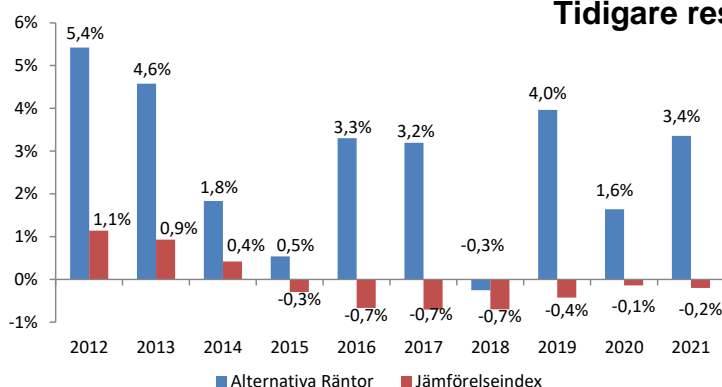
*Insättnings- och uttagsavgifterna avser maximal avgift. Information om gällande insättnings- och uttagsavgift framgår av aktuell informationsbroschyr, vilket kan erhållas kostnadsfritt från fondförvaltaren på begäran.

** Årsavgiften grundas på faktiska utgifter för 2020. 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 2020 (prestationsbaserade avgifter i underliggande fonder, uppgående till 0–20 % 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 % (andelsklass A och B) respektive 20 % (andelsklass C) av överavkastningen och erläggs i samband med handelsdagarna. Vid beräkning av den rörliga avgiften tillämpas sk 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



Då fonden startades den 24 januari 2012 saknas uppgifter som skulle kunna ge investerare en bild av tidigare resultat för helåret 2012. 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 Räntor, såsom hel- och halvårsrapporter och annan information kan på begäran erhållas kostnadsfritt på svenska av fondförvaltaren. Aktuellt andelsvärde publiceras på vår hemsida.

Hemsida: www.agentia.se

Telefonnummer: 08-402 19 00

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

Förvaringsinstitut: Swedbank AB

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

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.