

## 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 Globala Aktier

ISIN-kod: SE0002588624

Förvaltningsbolag: Agentia Investment Management AB.

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

## Mål och placeringsinriktning

### Mål

Fonden är en aktivt förvaltd fond inriktad på de globala aktie- och marknadsindex 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 ränteintäkter 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 World Net (ett återinvesterande marknadsvägt index bestående av ca 1600 aktier noterade i 23 utvecklade länder). Med "koncurrerande alternativ" avses breda globala aktiefonder som marknadsförs i Sverige.

### Finansiella instrument

#### Investeringskategorier

Fondens medel skall vara placerade i aktierelaterade fondandelar, överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och på konto i kreditinstitut. Handel med derivatinstrument får ske som ett led i placeringsinriktningen. Underliggande tillgångar för derivatinstrumenten utgörs av eller hänförs till finansiella index eller valutor. Fonden får placera i OTC-derivat.

#### Investeringstekniker

Fonden investerar i internt utarbetade, företrädesvis passiva s.k. "köp- och behåll"-strategier eller allokterar förvaltningsmandat till

externa förvaltare. 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.

### Köpa och sälja fondandelar

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

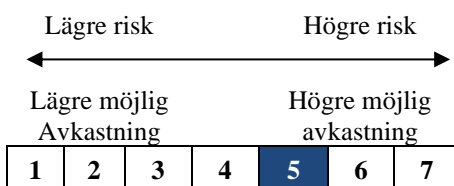
#### Andelsklass A, B

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

## Avgifter

### Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar\*

|   |       |
|---|-------|
| <b>Andelsklass A, B:</b><br>Insättningsavgift | Ingen |
| Uttagsavgift                                  | Ingen |
| <b>Andelsklass C:</b><br>Insättningsavgift    | 5 %   |
| Uttagsavgift                                  | 5 %   |

### Avgifter som tagits ur fonden under året

#### Årlig avgift\*\*:

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Andelsklass A och B:</b> 0,66 %<br>Varav årlig avgift i fonden:<br>0,24 %<br>Varav årlig avgift i underliggande<br>fonder: 0,42 % | <b>Andelsklass C:</b> ET |
|--|--------------------------|

### Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

#### Prestationsbaserad avgift\*\*\*:

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Andelsklass A, B:</b> 0,24 % | <b>Andelsklass C:</b> 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.

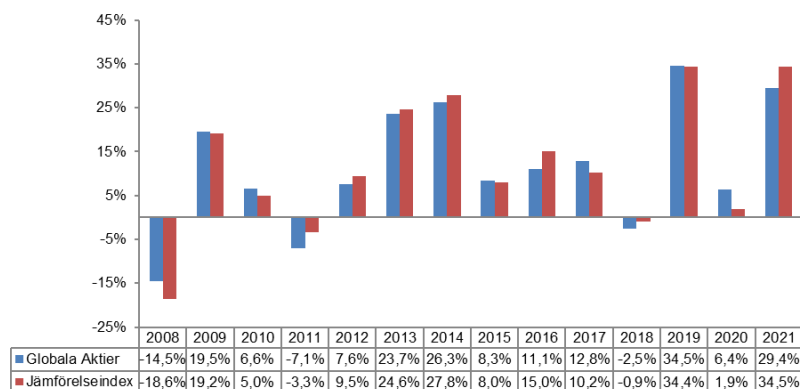
\*\*Årsavgiften grundas på faktiska utgifter för 2021. Årsavgiften kan uppvisa variationer över åren. Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

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

\*\*\* Den prestationsbaserade avgiften beräknas utifrån det mervärde som skapas, d v s avkastning utöver MSCI World 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 handelsdagar. Vid beräkning av den prestationsbaserade avgiften tillämpas s k 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 World Net index. Eventuella prestationsbaserade avgifter i underliggande fonder har inkluderats.

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

## 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 maj 2008.

**Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat.**

## Praktisk information

Ytterligare uppgifter om Agentia Globala Aktier, 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](http://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.