

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 Räntor

ISIN-kod: SE0002343848

Förvaltningsbolag: Agenta Investment Management AB.

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

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fonden är inriktad på den svenska räntemarknaden. Syftet är att ge en kostnadseffektiv marknadsexponering mot och god värdetillväxt jämfört med så kallade traditionella räntor (representerade av fondens jämförelseindex, SHB All Bond) till låg risk. Med ”marknadsexponering” menas värdepappersinnehav som i normalfallet genererar en avkastning i nivå med den genomsnittliga avkastningen för jämförelseindex. Med ”god värdetillväxt” avses realiserade och orealiserade kursvinster, kuponger och ränteintäkter med målsättningen att efter avdrag för kostnader och eventuella skatter överträffa värdetillväxten för jämförelseindex. Med ”låg risk” avses en risknivå, mätt som volatilitet på årsbasis, som ligger i nivå med jämförelseindex.

Finansiella instrument

Investeringskategorier

Fonden är en aktiv fond inriktad på den svenska räntemarknaden. Fondens medel ska vara placerade i överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument och på konto i kreditinstitut. Fonden allokerar även förvaltningsmandat till externa förvaltare (fondandelar och/eller via avtal om diskretionär förvaltning). Fonden får investera i derivatinstrument i syfte att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar och skydda fondens tillgångar mot kurs- och valutarisker. Fonden får placera i OTC-derivat.

Investeringstekniker

Fonden investerar i värdepapper och derivatinstrument med låg omsättnings hastighet i syfte att uppnå målen att överträffa index med små avvikelser till en låg kostnad. Fonden allokerar även förvaltningsmandat till externa förvaltare. **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 inte kurslimiteras.

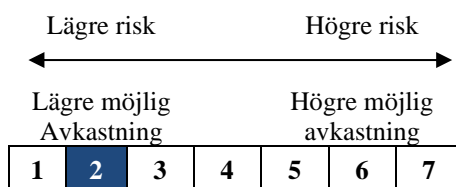
Andelsklass A, B

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 2 enligt indikatorn ovan. Klassificeringen baseras på CESR:s rekommendationer för beräkning av volatilitet för sk marknadsfonder 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 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 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: 0,13 % Varav årlig avgift i fonden: 0,12 % Varav årlig avgift i underliggande fonder: 0,01 %	Andelsklass C: ET
--	--------------------------

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

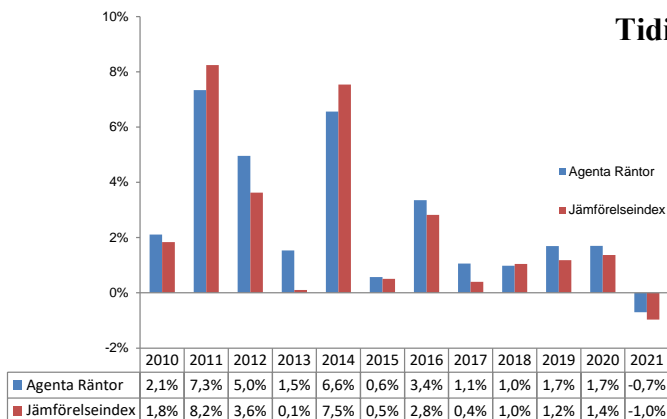
Prestationsbaserad avgift***:

Andelsklass A, B: 0,07 %	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 0,5 %. 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 samt fast avgift framgår av aktuell informationsbroschyr, vilken erhålles kostnadsfritt från Förvaltningsbolaget 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. *** Den prestationsbaserade avgiften beräknas utifrån det mervärde som skapas, dvs avkastning utöver Handelsbanken All Bond efter samtliga kostnader i fonden. Den prestationsbaserade avgiften uppgår till maximalt 15 % (andelsklass A och B) respektive 20 % (andelsklass C) av överavkastningen och erläggs vid 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 Handelsbanken All Bond. Eventuella prestationsbaserade avgifter i underliggande fonder har inkluderats.

Ovanstående innebär att prestationsbaserad avgift kan utgå även vid negativt 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. Fondens startade i december 2007.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat.

Praktisk information

Ytterligare uppgifter om Agenta Räntor, 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

Agenta 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.