

Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Agenta Alternativa Investeringar

ISIN-kod: SE0011762251

Förvaltningsbolag: Agenta Investment Management AB.

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

www.agenta.se, Ring 08-402 19 00 för mer information.

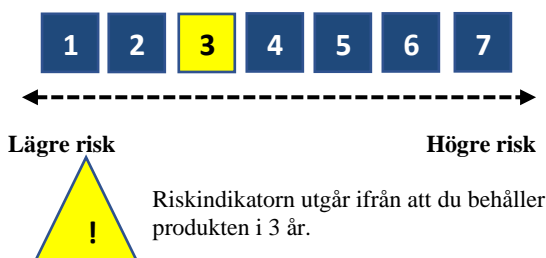
Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av Agenta Investment Management vad gäller detta faktablad. Denna Priip-produkt är auktoriserad i Sverige och förvaltas av Agenta Investment Management AB. Agenta Investment Management AB är auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen. Faktabladet upprättades 2023-01-01.

Vad innebär produkten?

| | |
|-----------------|---|
| Typ | Specialfond |
| Löptid | Fonden har ingen förfallodag. Fondbolaget har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna, se information i informationsbroschyren. |
| Mål | Fondens placeringsinriktning är en absolutavkastande blandfond. Det innebär att fonden kommer att placera kapital i olika tillgångar i Sverige och internationellt samt i såväl onoterade som noterade aktier och företagsobligationer. Fonden kan även sluta avtal om diskretionär förvaltning med externa förvaltare. Vidare eftersträvas en risknivå för fonden som över tiden ligger i nivå med eller under den som gäller för 50 % svenska aktier (SIX Portfolio Return Index) och 50 % svenska räntor (Handelsbanken All Bond). |
| Målgrupp | Fondens B-andelsklass lämnar årlig utdelning vilken återinvesteras i nya fondandelar. På andelsägares begäran skall utdelning (efter ev skatteavdrag) istället utbetalas. 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 valfri bankdag i månaden. Försäljning sker till ett minsta belopp om 1 000 000 kronor vid första inbetalningen. Därefter sker försäljning om minst 10 000 kronor. Denna fond kan vara lämplig för sparare som planerar att behålla sin investering i minst 3 år och som är införstådd med att de pengar som placeras i fonden både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. För att investera i fonden krävs ingen särskild förkunskap eller erfarenhet av värdepappersfonder eller finansiella marknader. Förvaringsinstitut: Swedbank AB. Årsberättelse, halvårsredogörelse, informationsbroschyr, senaste andelsvärde samt övrig praktisk information finns att tillgå kostnadsfritt på svenska på www.agenta.se/fonder/agenta-alternativa-investeringar . |

Vilka är riskerna och vad kan jag få i avkastning?

Riskindikator



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Vi har klassificerat produkten som 3 av 7, dvs. en medellåg riskklass. Det betyder att fonden har medellåg risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de företagsobligationer fonden placerat i.

Risker som inte fångas av riskindikatorn:

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. **Operativ risk** - Förseningar och fel i processer kan påverka fonden negativt. Påverkan av finansiell teknik - derivatinstrument får användas som planeringsinstrument, vilket kan öka fondens risknivå. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. Dessa scenarier inträffade för en investering mellan 2012-2022. Då fonden saknar tillräcklig avkastningshistorik för 10 år så har avkastningen för ett relevant, viktat index (50 % SHB All Bond/50 % SIX PRX) använts för perioden. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

| | |
|-----------------------------------|---|
| Rekommenderad innehavstid: | 3 år |
| Exempel på investering: | 100 000 kr |
| | Om du löser in efter 1 år |
| | Om du löser in efter 3 år (rekommenderad innehavstid) |

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Scenarier

| | | |
|-----------------|--|-------------------|
| Minimum | Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering. | |
| Stress | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | |
| | 74 428 kr | 70 811 kr |
| | Genomsnittlig avkastning per år -25,6% | -10,9 % |
| Negativt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | |
| | 85 176 kr | 83 366 kr |
| | Genomsnittlig avkastning per år -14,8 % | -5,9 % |
| Neutralt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | |
| | 105 697 kr | 119 380 kr |
| | Genomsnittlig avkastning per år 6,0 % | 6,1 % |
| Positivt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | |
| | 119 672 kr | 142 879 kr |
| | Genomsnittlig avkastning per år 19,7 % | 12,6 % |

Vad händer om Agenta Investment Management AB inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av fondbolaget. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall fondbolaget skulle gå i konkurs tas förvaltningen av fonden över av förvaringsinstitutet. Det finns ingen annan kompensations- eller garantiordning för investerare i fonden.

Vilka är kostnaderna?

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För 3 år har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 100 000 kronor investeras.

| | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 3 år |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Totala kostnader | 1 364 kr | 4 666 kr |
| Årliga kostnadseffekter* | 1,4% | 1,4% varje år |

(* Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 7,5% före kostnader och 6,1% efter kostnader.

Kostnadssammansättning (beloppen i kronor är baserade på en investering på 100 000 kr)

| Engångskostnader vid teckning eller inlösen | | Om du löser in efter 1 år |
|--|---|---------------------------|
| Teckningskostnader | Vi tar inte ut någon teckningsavgift. | 0 kr |
| Inlösenkostnader | Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt. | 0 kr |
| Löpande kostnader | | |
| Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader | 0,25 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året. | 246 kr |
| Transaktionskostnader | 0,0 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer | 3 kr |
| Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter | | |
| Resultatrelaterade avgifter | 1,1 % av värdet på din investering per år. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet för din investering. Ovanstående uppskattning av de aggregerade kostnaderna utgör genomsnittet för de fem senaste åren. Den prestationsbaserade avgiften beräknas utifrån det mervärde som skapas, d v s avkastning utöver SSVX3M efter samtliga kostnader i fonden. Den prestationsbaserade avgiften uppgår till maximalt 15 % (andelsklass A och B) av överavkastningen. Vid beräkning tillämpas s k high water mark (evig), vilket innebär att eventuell underavkastning mot index måste hämtas in innan ny rörlig avgift utgår. Prestationsbaserad avgift kan utgå även vid negativt resultat. | 1 116 kr |

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 3 år

Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den placerar i företagsobligationer och aktier är den lämplig för en medellång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 3 år. Du har normalt möjlighet att sälja dina fondandelar alla bankdagar utan någon extra avgift.

Hur kan jag klaga?

Önskar du framföra klagomål på fonden kan du vända dig till den som givit dig råd om eller sålt produkten till dig. Du kan också vända dig till fondbolaget (www.agenta.se) eller skriva till ylva.schullstrom@agenta.se alternativt Agenta Investment Management AB, Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm.

Övrig relevant information

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på fondbolagets hemsida (www.agenta.se) tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse samt information om kostnader för tidigare perioder.

Tidigare resultat: Avkastning för de 10 senaste åren och/eller sedan fondens start 1 januari 2019 hittas i fondens

[informationsbroschyr](#), bilaga 2, som finns att tillgå här: www.agenta.se/fonder/agenta-alternativa-investeringar

Historiska resultatscenarier: Tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå här: www.agenta.se/fonder/agenta-alternativa-investeringar