



## Historiska resultatscenarier

Agenta Investment Management AB, org nr 556687-9994

Fond: Agenta Svenska Aktier

ISIN-kod klass A: SE0001953647

ISIN-kod klass B: SE1001953645

Agenta Investment Management publicerar här äldre resultatscenarier som avser de beräkningar som tidigare publicerats i faktabladet för fonden.

### December 2025

Rekommenderad innehavstid:

5 år

Exempel på investering:

100 000 kr

Om du löser in efter 1 år

Om du löser in efter 5 år

(rekommenderad innehavstid)

#### 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                                                 | 54 351 kr  | 37 463 kr  |
|          | Genomsnittlig avkastning per år                                                                   | -45,6%     | -17,8%     |
| Negativt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader                                                 | 77 488 kr  | 105 810 kr |
|          | Genomsnittlig avkastning per år                                                                   | -22,5%     | 1,1%       |
| Neutralt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader                                                 | 109 126 kr | 152 681 kr |
|          | Genomsnittlig avkastning per år                                                                   | 9,1%       | 8,8%       |
| Positivt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader                                                 | 147 919 kr | 177 089 kr |
|          | Genomsnittlig avkastning per år                                                                   | 47,9%      | 12,1%      |

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 2015-2025. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.



## December 2024

Rekommenderad innehavstid:

5 år

Exempel på investering:

100 000 kr

Om du löser in  
efter 1 år

Om du löser in  
efter 5 år

### Scenarier

|                 |                                                                                                          |                   |                   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Minimum</b>  | <b>Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.</b> |                   |                   |
| <b>Stress</b>   | <b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>                                                 | <b>53 899 kr</b>  | <b>37 340 kr</b>  |
|                 | Genomsnittlig avkastning per år                                                                          | -46,1%            | -17,9%            |
| <b>Negativt</b> | <b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>                                                 | <b>77 488 kr</b>  | <b>103 291 kr</b> |
|                 | Genomsnittlig avkastning per år                                                                          | -22,5%            | 0,6%              |
| <b>Neutralt</b> | <b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>                                                 | <b>108 614 kr</b> | <b>149 906 kr</b> |
|                 | Genomsnittlig avkastning per år                                                                          | 8,6%              | 8,4%              |
| <b>Positivt</b> | <b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>                                                 | <b>147 919 kr</b> | <b>177 089 kr</b> |
|                 | Genomsnittlig avkastning per år                                                                          | 47,9%             | 12,1%             |

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 2014-2024. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

December 2023

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Rekommenderad innehavstid:</b> | <b>5 år</b>                                              |
| <b>Exempel på investering:</b>    | <b>100 000 kr</b>                                        |
|                                   | Om du löser in efter 1 år                                |
|                                   | Om du löser in efter 5 år<br>(rekommenderad innehavstid) |

#### Scenarier

|                 |                                                                                                   |                   |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Minimum</b>  | Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering. |                   |                   |
| <b>Stress</b>   | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader                                                 | <b>53 742 kr</b>  | <b>37 284 kr</b>  |
|                 | Genomsnittlig avkastning per år                                                                   | -46,3 %           | -17,9 %           |
| <b>Negativt</b> | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader                                                 | <b>77 488 kr</b>  | <b>94 677 kr</b>  |
|                 | Genomsnittlig avkastning per år                                                                   | -22,5 %           | -1,1 %            |
| <b>Neutralt</b> | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader                                                 | <b>109 411 kr</b> | <b>147 022 kr</b> |
|                 | Genomsnittlig avkastning per år                                                                   | 9,4 %             | 8,0 %             |
| <b>Positivt</b> | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader                                                 | <b>147 919 kr</b> | <b>177 089 kr</b> |
|                 | Genomsnittlig avkastning per år                                                                   | 47,9 %            | 12,1 %            |

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 2013-2023. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

## December 2022

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Rekommenderad innehavstid:</b> | <b>5 år</b>                                              |
| <b>Exempel på investering:</b>    | <b>100 000 kr</b>                                        |
|                                   | Om du löser in efter 1 år                                |
|                                   | Om du löser in efter 5 år<br>(rekommenderad innehavstid) |

### Scenarier

|                 |                                                                                                          |                   |                   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Minimum</b>  | <b>Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.</b> |                   |                   |
| <b>Stress</b>   | <b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>                                                 | <b>53 742 kr</b>  | <b>37 284 kr</b>  |
|                 | Genomsnittlig avkastning per år                                                                          | -46,3 %           | -17,9 %           |
| <b>Negativt</b> | <b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>                                                 | <b>73 598 kr</b>  | <b>77 488 kr</b>  |
|                 | Genomsnittlig avkastning per år                                                                          | -26,4 %           | -5,0 %            |
| <b>Neutralt</b> | <b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>                                                 | <b>111 174 kr</b> | <b>147 382 kr</b> |
|                 | Genomsnittlig avkastning per år                                                                          | 11,2 %            | 8,1 %             |
| <b>Positivt</b> | <b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>                                                 | <b>141 009 kr</b> | <b>174 760 kr</b> |
|                 | Genomsnittlig avkastning per år                                                                          | 41,0 %            | 11,8 %            |

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. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.