

Historiska resultatscenarier

Agenta Investment Management AB, org nr 556687-9994

Fond: Agenta Alternativa Investeringar

ISIN-kod klass A: SE0011762251

ISIN-kod klass B: SE0014555322

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

December 2025

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)

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	67 631 kr	60 325 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	-32,4%	-15,5%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	89 989 kr	103 482 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	-10,0%	1,1%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	106 077 kr	117 695 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	6,1%	5,6%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	119 870 kr	133 129 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	19,9%	10,0%

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. 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.

December 2024

Rekommenderad innehavstid:	3 år
Exempel på investering:	100 000 kr
	Om du löser in efter 1 år
	Om du löser in efter 3 år

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	66 480 kr	59 876 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	-33,5%	-15,7%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	89 989 kr	103 482 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	-10,0%	1,1%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	105 244 kr	116 998 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	5,2%	5,4%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	119 870 kr	133 129 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	19,9%	10,0%

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. 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.

December 2023

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)

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	72 784 kr	66 869 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	-27,2%	-12,6 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	82 978 kr	92 809 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	-17,0 %	-2,5 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	105 328 kr	117 102 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	5,3 %	5,4 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	123 615 kr	142 869 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	23,6 %	12,6 %

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. 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.

December 2022

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)

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 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.