

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 Tillväxtmarknader

ISIN-kod: SE0003331735

Förvaltningsbolag: Agenta Investment Management AB.

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

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

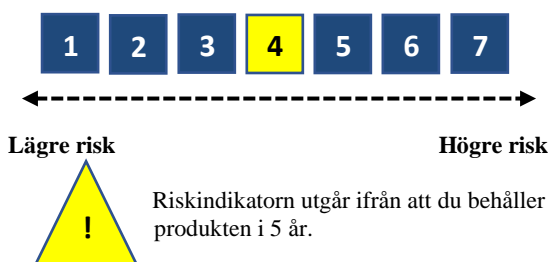
Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av Agenta Investment Management vad gäller detta faktablad. Denna Priip-produkt är auktoriserad i Sverige och förvaltas av Agenta Investment Management AB. Agenta Investment Management AB är auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen. Faktabladet uppdaterades senast 2024-02-16.

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	Fonden är en aktiv "fond-av-förvaltare" inriktad mot globala tillväxtmarknader. Fonden kan investera i överlåtbara värdepapper, fondandelar och/eller sluta avtal om diskretionär förvaltning med externa förvaltare. Innehavet skall avse global eller regional aktieförvaltning som totalt sett motsvarar aktieexponering för globala tillväxtmarknader. Fonden är geografiskt fokuserad på länder som ingår i jämförelseindex (i dagsläget 23 tillväxtmarknader), men har möjlighet att placera i utvecklade länder om detta bedöms bidra positivt till fondens värdeutveckling och/eller riskspridning. Handel med derivatinstrument får ske som ett led i placeringsinriktningen. Fondens jämförelseindex är MSCI Emerging Markets Net.
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 valfri bankdag varje månad. Försäljning av andelar i andelsklass A och B sker till ett minsta belopp om 100 000 kronor vid första inbetalningen. Därefter sker försäljning om minst 1 000 kronor. För andelsklass C sker försäljning till ett minsta belopp om 10 000 kronor vid första inbetalningen. Därefter sker försäljningen om minst 1 000 kronor.
	Denna fond kan vara lämplig för sparare som planerar att behålla sin investering i minst 5 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. Informationsbroschyr, senaste andelsvärde samt övrig praktisk information finns att tillgå kostnadsfritt på svenska på www.agenta.se/fonder/agenta-tillvaxtmarknader . Fondens årsberättelse och halvårsredogörelse tillhandahålls på begäran.

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 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Det betyder att fonden har medelrisk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier 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. Likviditetsrisken i fondens innehav övervakas löpande av förvaltningsbolaget. 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 2013-2023. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

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)

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	64 056 kr	47 359 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	-35,9 %	-13,9 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	78 248 kr	100 912 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	-21,8 %	0,2 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	107 662 kr	135 899 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	7,7 %	6,3 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	134 118 kr	159 924 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	34,1 %	9,8 %

Vad händer om Agentia 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 5 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 5 år
Totala kostnader	1 158 kr	7 564 kr
Årliga kostnadseffekter*	1,2 %	1,2 % 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 6,3 % 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 Andelsklass A & B:	Vi tar inte ut någon teckningsavgift.	0 kr
Teckningskostnader Andelsklass C:	5% av beloppet du betalar in när du tecknar dig för investering. Detta är det mesta du kommer att betala. Personen som säljer produkten till dig kommer att informera dig om den faktiska avgiften.	5 000 kr
Inlösenkostnader Andelsklass A & B:	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt.	0 kr
Inlösenkostnader Andelsklass C:	5% av din investering innan den betalas ut till dig. Detta är det mesta du kommer att betala. Personen som säljer produkten till dig kommer att informera dig om den faktiska avgiften.	5 000 kr
Löpande kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,0% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	1 025 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	7 kr
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	0,1 % 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 MSCI Emerging Markets Net index efter samtliga kostnader i fonden. Den prestationsbaserade avgiften uppgår till maximalt 15 % (andelsklass A och B) respektive 20 % (andelsklass C) av överavkastningen. Vid beräkning tillämpas sk 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	127 kr

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

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den placerar i aktier är den lämplig för en medellång till lång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 5 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 johan.spennare@agenta.se alternativt Agentia 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 samt information om kostnader för tidigare perioder. Fondens årsberättelse och halvårsredogörelse tillhandahålls genom kontakt med bolaget.

Tidigare resultat och historiska resultatscenarier: Avkastning för de 10 senaste åren och tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå här: www.agenta.se/fonder/agenta-tillvaxtmarknader