

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 Alternativa Investeringar

ISIN kod: SE0011762251

Förvaltningsbolag: Agenta Investment Management AB.

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens placeringsinriktning är en absolutavkastande blandfond. Det innebär att fonden kommer att placera kapital i olika tillgångar i Sverige och internationellt. Fonden har ett fritt mandat att investera i såväl noterade som onoterade värdepapper. Bolags-exponering sökes över hela kapitalstrukturen baserat på en bedömning om var fonden kan skapa bäst riskjusterad avkastning. Det är en koncentrerad fond med ett fåtal innehav, mellan 10-20, där förvaltaren kan ta en mer aktiv ägarroll gentemot bolaget avseende dess bolagsstyrning än vad som är brukligt (s k aktivistförvaltning). Som en absolutavkastande fond är målet att överträffa SSVX3M.

Fonden eftersträvar en risknivå som över tiden ligger i nivå med den som gäller för 50 % svenska aktier (SIX Portfolio Return Index) och 50 % svenska räntor (Handelsbanken All Bond).

Finansiella instrument

Investeringskategorier

Fonden är en blandfond som placerar i såväl onoterade som noterade aktier och företagsobligationer.

Investeringstekniker

AIF-förvaltaren kan välja att investera fondens medel i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar

och/eller sluta avtal om diskretionär förvaltning med externa förvaltare. Då fondens medel kan placeras i utländska tillgångar kan fonden från tid till annan vara utsatt för valutarisk.

Detta är en specialfond och det innebär att fonden får koncentreras innehaven till ett färre antal innehav. Finansinspektionen har enligt 12 kap. 13 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder tillåtit undantag från de placeringsbestämmelser som anges i 5 kap. lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

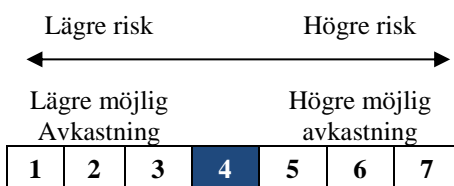
Utdelningsinformation

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, som är icke utdelande, minimeras utdelningen enligt gällande skatteregler.

Köpa och sälja fondandelar

Försäljning och inlösen av fondandelar sker sista bankdagen varje månad. Anmälan om försäljning får inte kurslimiteras. Försäljning sker till ett minsta belopp om 1 000 000 kronor vid första inbetalningen. Därefter sker försäljning om minst 10 000 kronor.

Risk/avkastningsprofil



Fonden tillhör kategori 4 enligt indikatorn ovan. Klassificeringen baseras på CESR:s rekommendationer för beräkning av volatilitet och baseras på månadsvisa avkastningsdata för fonden under de senaste fem åren, omräknat till årstakt. Notera att fonden inte funnits i fem år: För att få fem års historik har fondens historik approximerats med avkastningssiffror för fondens index för fem år. 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 således ingen garanti för att det investerade beloppet återbetalas i sin helhet i samband med inlösen.

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar*	
Andelsklass A och B:	
Insättningsavgift	0 %
Uttagsavgift	0 %

Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift**	
Andelsklass A och B	1 %

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift***	0 %

Den maximala fasta avgiften som förvaltningsbolaget har rätt att debitera fonden uppgår till 1 % för andelsklass A och B.

*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.

**Någon rättvisande årlig avgift för år 2018 har inte kunnat beräknas då fonden startade den 30 september 2018. Denna årsavgift uppskattas, till dess att tillräcklig historik erhållits, med de maximala fasta avgifterna för respektive andelsklass. Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

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.

*** Avgiften avser förvaltningsbolagets debiterade avgift för år 2018 (prestationsbaserade avgifter i underliggande är inkluderade). Den prestationsbaserade avgiften beräknas utifrån det mervärde som skapas, d v s avkastning utöver SSVX3M (tre månaders statsskuldsväxelränta) efter samtliga kostnader i fonden. Den prestationsbaserade avgiften uppgår till maximalt 15 % (för andelsklass A och B) av överavkastningen och erläggs i samband med handelsdagar. Vid beräkning av den rörliga avgiften tillämpas s k high water mark, vilket innebär att eventuell underavkastning mot index måste hämtas in innan ny rörlig avgift utgår. Debiterad rörlig ersättning återbetalas dock inte vid eventuell efterföljande underavkastning jämfört med SSVX 3M.

Tidigare resultat

Då fonden startades den 30 september 2018 saknas uppgifter som skulle kunna ge investerare en bild av tidigare resultat för helåret 2018. 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.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat.

Praktisk information

Ytterligare uppgifter om Agentia Alternativa Investeringar, 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.nu

Telefonnummer (växel): 08-402 19 00

Klagomålsansvarig: Peter Agardh. Tel 08-402 19 01.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Förvaringsinstitut: Swedbank AB

Agentia 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 19 februari 2019.