

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 Tillväxtmarknader

ISIN-kod: SE0003331735

Förvaltningsbolag: Agenta Investment Management AB.

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

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fonden ger en exponering mot globala tillväxtmarknader. Genom att aktivt skifta Fondens sammansättning och kombinera fonder och eller diskretionära mandat med olika karaktär eftersträvas en högre värdetillväxt och högre riskjusterad avkastning än marknaden i genomsnitt och konkurrerande alternativ.

Med "värdetillväxt" avses realiserade och orealiserade kursvinster på fondens innehav jämte erhållna utdelningar och ränteintäkter efter avdrag för kostnader och eventuella skatter. Med "riskjusterad avkastning" avses värdetillväxten ställd i relation till vedertagna risktal (informationskvot). Med "marknaden i genomsnitt" avses allmänt vedertaget återinvesterande marknadsindex, för Fondens del den genomsnittliga utvecklingen på globala tillväxtmarknader mätt som MSCI Emerging Markets Net (ett återinvesterande marknadsvägt index bestående av ca 800 aktier noterade i 23 länder). Med "koncurrerande alternativ" avses breda globala tillväxtmarknadsfonder som marknadsförs i Sverige.

Finansiella instrument

Investeringskategorier

Fonden kan välja att investera i fondandelar och/eller sluta avtal om diskretionär förvaltning med externa förvaltare.

Innehavet skall avse global och/eller regional aktieförvaltning som sammantaget motsvarar en global tillväxtmarknadsexponering. Fonden är geografiskt fokuserad på de länder som ingår i Fondens jämförelseindex (i dagsläget 23 tillväxtmarknader), men har möjlighet att placera i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och fondandelar med inriktning mot utvecklade länder om detta bedöms bidra positivt till fondens värdeutveckling och/eller riskspridning. Fondens inriktning är att vara väldiversifierad, och således inte inriktad mot en särskild bransch eller typ av företag (t ex stora/små). Handel med derivatinstrument får ske som ett led i placeringsinriktningen. Underliggande tillgångar för derivatinstrumenten utgörs av eller hänförs till finansiella index eller valutor. Fonden får placera i OTC-derivat.

Investeringstekniker

Fonden är en aktiv "fond-av-förvaltare" inriktad på globala tillväxtmarknader. Fonden allokerar förvaltningsmandat till externa förvaltare (underliggande förvaltare eller underliggande fond) specialiserade på internationell aktieförvaltning.

Fonden utser i en noggrann och kontinuerlig urvalsprocess underliggande förvaltare med kompletterande förvaltningsstil. Dessa ansvarar för den dagliga förvaltningen av fondens tillgångar avseende köp och försäljningar av överlåtbara värdepapper. Fonden kan dessutom utnyttja derivatinstrument i syfte att uppnå önskad marknadsexponering.

Detta är en specialfond och det innebär att fonden får koncentrera innehaven till ett färre antal innehav.

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 och C, som är icke utdelande, minimeras utdelningen enligt gällande skatteregler. För dessa klasser justeras andelsvärdet för att kompensera för att utdelningen ej sker.

Köpa och sälja fondandelar

Försäljning och inlösen av fondandelar sker valfri bankdag varje månad. Anmälan om försäljning får inte kurslimiteras.

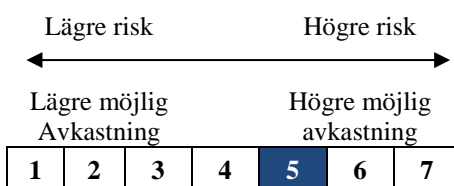
Andelsklass A, B

Försäljning av andelar sker till ett minsta belopp om 100 000 kronor vid första inbetalningen. Därefter sker försäljning om minst 1 000 kronor.

Andelsklass C

Försäljning av andelar sker till ett minsta belopp om 10 000 kronor vid första inbetalningen. Därefter sker försäljning om minst 1 000 kronor.

Risk/avkastningsprofil



Fonden tillhör kategori 5 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. 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 värdet

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 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, B: Insättningsavgift Uttagsavgift	Ingen Ingen
Andelsklass C: Insättningsavgift Uttagsavgift	5 % 5 %

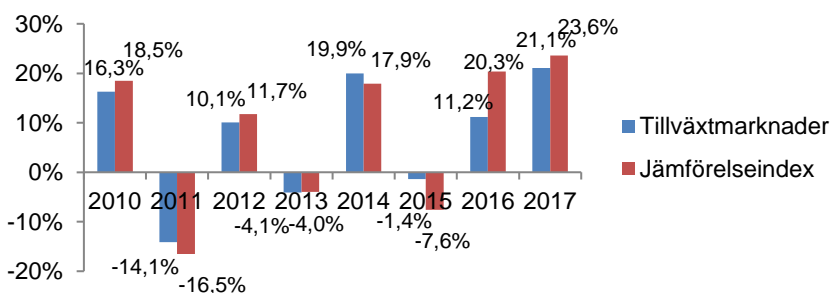
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift**	
Andelsklass A och B: 1,30 % Varav årlig avgift i fonden: 0,24 % Varav årlig avgift i underliggande fonder: 1,06 %	Andelsklass C: ET

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift***	
Andelsklass A, B: 0,00 %	Andelsklass C: ET

Den maximala fasta avgiften som förvaltningsbolaget har rätt att debitera fonden uppgår till 1 % för andelsklass A och B och 2 % för andelsklass C. Den fasta avgiften i en underliggande fond kan maximalt uppgå till 3 %. Eventuell rörliga avgift i en underliggande fond får inte överstiga 20 % av respektive underliggande fonds överavkastning mot valt jämförelseindex.

*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. **Årsavgiften grundas på faktiska utgifter för 2017. 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. *** 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 och erläggs i samband med handelsdag. Vid beräkning av den prestationsbaserade avgiften tillämpas s k high water mark, vilket innebär att eventuell underavkastning mot index måste hämtas in innan ny prestationsbaserad avgift utgår. Debiterad prestationsbaserad ersättning återbetalas dock inte vid eventuell efterföljande underavkastning jämfört med MSCI Emerging Markets Net index. Eventuella prestationsbaserade avgifter i underliggande fonder har inkluderats.

Tidigare resultat



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. Fonden startade i februari 2010.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat.

Praktisk information

Ytterligare uppgifter om Agentia Tillväxtmarknader, 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 15 februari 2018.