

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 %

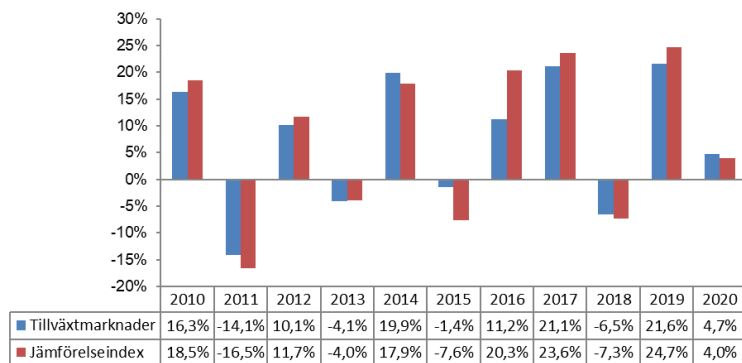
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift**	
Andelsklass A och B: 0,99% Varav årlig avgift i fonden: 0,24 % Varav årlig avgift i underliggande fonder: 0,75 %	Andelsklass C: ET

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift***	
Andelsklass A, B: 0,02 %	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 rörlig 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 2020. 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 sk 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 10 februari 2021.