

# Central Investorinformation

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne afdeling. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå afdelingens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i afdelingen. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

## Investeringsforeningen PortfolioManager

### Snowball Invest, kl n (ISIN: DK0061680279)

Andelsklasse af afdeling Snowball Invest KL

Afdelingen administreres af Fundmarket A/S.

#### Mål og investeringspolitik

##### Mål

Afdelingen er aktivt forvaltet og har en målsætning om at skabe et absolut, attraktivt og langsigtet afkast for investorerne gennem direkte investering i aktier.

##### Investeringspolitik

Afdelingen investerer fortrinsvis i globale aktier ud fra specifikke forventninger til den enkelte akties afkast i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v.

For at opnå en hensigtsmæssig risikospredning tilstræbes, at porteføljen fordeles på en række kvalitetsvirksomheder på tværs af lande og industrier.

Afdelingen følger en investeringsstrategi, som baserer sig på at investere direkte i globale aktier uden anvendelse af andre finansielle instrumenter. Investeringsstrategien er en aktiv, analysebaseret

stockpicking strategi, hvor der investeres i virksomheder med langvarig organisk vækst og højt konsistent afkast på investeret kapital.

Kontantandelen kan udgøre 20% af formuen, herunder aftaleindskud i større kreditinstitutter.

Investeringsstilen henvender sig til investorer med en høj risikoprofil og langsigtet investeringshorisont.

Afdelingen er denomineret i DKK.

Afdelingen er udloddende.

Beviser kan normalt indløses på danske bankdage.

Anbefaling: Denne andelsklasse er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

#### Risiko- og afkastprofil

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

←—————→  
Lav risiko Høj risiko  
Typisk lavt afkast Typisk højt afkast

Andelsklassen er placeret i risikoklasse 5.

Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af investeringen. Placeringen på indikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data.

Store historiske udsving er lig med høj risiko og små udsving er lig med en lavere risiko.

Afdelingens placering på indikatoren er ikke konstant, og kategoriseringen kan ændre sig med tiden.

Historiske data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af den fremtidige risikoprofil.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning, og den tager ikke højde for devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i renter og valutaer.

Risikoklasse 1 er ikke en risikofri investering.

De væsentligste risici er aktierisiko, markedsrisiko samt risici, der relaterer sig til investeringsstil eller investeringsområde (f.eks. mere koncentrerede porteføljer).

Da formuen investeres på aktiemarkedene, kan værdien variere afhængig af markedsforholdene.

## Omkostninger

Engangsomkostninger før eller efter investering	
Indtrædelsesomkostning, maksimalt	0,20%
Udtrædelsesomkostning, maksimalt	0,20%
Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres / før investeringsprovenuet udbetales.	
Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år	
Løbende omkostninger*	1,52%
Omkostninger afholdt af afdelingen under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar (performance fee)	0,00%

De viste indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger er de maksimale satser. Omkostningerne dækker afdelingens udgifter i forbindelse med investortilgang/-afgang. Du kan komme ud for at betale mindre. Det kan du høre nærmere om hos din finansielle rådgiver eller distributør.

De løbende administrationsomkostninger indeholder ikke evt. resultatbetinget honorar eller transaktionsomkostninger ifm. handel af de underliggende aktiver, undtagen i tilfælde af et indgangs-/afgiftsgebyr, der betales af investeringsinstituttet, når de køber eller sælger enheder i en anden kollektiv investeringsvirksomhed.

Læs mere om omkostningerne i afdelingens prospekt. Prospektet kan du hente på [www.portfoliomanager.dk](http://www.portfoliomanager.dk).

\*De løbende omkostninger er baseret på et estimat, da afdelingen er nystiftet. Beløbet varierer bl.a. med afdelingens samlede formue og fra år til år. Estimatet baserer sig på en gennemsnitlig formue i andelsklassen på 100 mio.kr.

## Tidligere resultater

**Startdato:** 19-01-2022

\*Da afdelingen er nystartet, foreligger der ikke data til at give oplysninger om tidligere resultater.

**Beregningsmetode:** Tidligere resultater beregnes på grundlag af nettoværdien af investeringsinstituttets aktiver og ud fra den antagelse, at investor har geninvesteret eventuel udlodning.

**Ansvarsfraskrivelse:** Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

## Praktiske oplysninger

**Depotbank:** Danske Bank A/S.

**Market maker:** Jyske Bank A/S.

**Rådgiver:** Snowball Capital ApS.

**Yderligere oplysninger:** Yderligere oplysninger om afdelingen fremgår af vedtægter og prospekt, der kan hentes på [www.portfoliomanager.dk](http://www.portfoliomanager.dk).

Offentliggørelse af indre værdier findes på [www.portfoliomanager.dk](http://www.portfoliomanager.dk)

**Skatteforhold:** Afdelingen er underlagt skattereglerne i Danmark. Det kan påvirke din investering. Hvis du ikke skattemæssigt er hjemmehørende i Danmark, kan det også påvirke din investering og skattemæssige stilling.

Har du spørgsmål til skat, bør du henvende dig til en skatterådgiver.

**Ansvarsfraskrivelse:** Fundmarket A/S kan kun drages til ansvar for oplysningerne i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke er i overensstemmelse med de relevante dele af prospektet.

**Handel med beviser** Du kan normalt altid sælge dine beviser og få den aktuelle kursværdi af dine beviser på alle danske bankdage.

Hvis du som investor ønsker at skifte fra en afdeling under Investeringsforeningen PortfolioManager til en anden, sker det ved køb og salg af beviser på almindelige handelsvilkår.

Beviserne handles på Nasdaq Copenhagen A/S.