

Central investorinformation

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

Investeringsforeningen PortfolioManager,

CAP-M, kl n (ISIN: DK0061137536)

Andelsklasse af afdeling CAP-M KL

Afdelingen administreres af Fundmarket A/S.

Mål og Investeringspolitik

Mål

Afdelingen henvender sig til investorer, som ønsker mulighed for et højere langsigtet afkast end obligationsafkast, men som samtidig ikke mener, at aktiemarkedet kan stå alene, for at sikre langsigtet formuevækst.

Investeringspolitik

Investeringsstrategien i afdelingen er at investere på danske som globale markeder for herigennem at opnå størst fleksibilitet og risikospredning. Afdelingens investeringer spredes på selskaber, sektorer og lande i alle de betydende aktivklasser.

Afdelingen har fokus på risikostyring med en middel-risiko profil. Dette defineres statistisk som 95% sandsynlighed for ikke at tabe mere end 14% over 12 måneder.

Afdelingen søger stabilt langsigtet formuevækst med begrænset kortsigtet tabsrisiko.

Afledte finansielle instrumenter må benyttes på dækket basis.

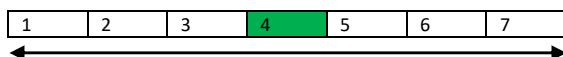
Du kan normalt altid sælge dine investeringsbeviser de dage, hvor bankerne holder åbent og få den aktuelle kursværdi af dine investeringsbeviser.

Afdelingen er unoteret og denomineret i DKK.

Afdelingen er akkumulerende.

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

Risiko- og Afkastprofil



Lav risiko
Typisk lavt afkast

Høj risiko
Typisk højt afkast

Andelsklassen er placeret i risikoklasse 4. 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 (fx mere koncentrerede porteføljer). Da formuen investeres på aktiemarkederne, kan værdien variere afhængig af markedsforholdene.

Omkostninger

Engangsomkostninger før eller efter investering	
Indtrædelsesomkostning, maksimalt	0,30%
Udtrædelsesomkostning, maksimalt	0,30%
Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år	
Løbende administrationsomkostninger*	2,43%
Omkostninger afholdt af afdelingen under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar	0%

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 transaktionsomkostninger ifm. med 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.

*Afdelingen betaler først rådgivningsvederlag når formuen overstiger 50 mio. DKK.

Læs mere om omkostningerne i afdelingens prospekt.

Tidligere resultater

Startdato: 15. juli 2019

**Da andelsklassen er nystartet, foreligger der ikke data for et fuldt kalenderår 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: Copenhagen Allocation Partner (C.A.P Aps)

Yderligere oplysninger:

Yderligere oplysninger om afdelingen fremgår ligeledes af Investoroplysningerne, vedtægter og prospekt, der kan hentes på www.portfoliomanager.dk.

Offentliggørelse af indre værdier findes på 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 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.

(Senest opdateret: 10-08-2020)