

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, Hammers Fonde Høj, kl f (ISIN: DK0061538360)

Andelsklasse af afdeling Hammers Fonde - Høj KL

Afdelingen administreres af Fundmarket A/S.

Mål og investeringspolitik

Mål

Investeringsmålet i Hammers Høj er at optimere det risikojusterede afkast ud fra strategiens risikoniveau.

Sammensætningen kan karakteriseres som en aggressiv allokering mellem risikofyldte aktiver og stabile investeringer.

Investeringspolitik

I udgangsscenariet er fordelingen mellem aktier og obligationer 85%/15%, og kan efterfølgende afviges med 15 pct. point.

Aktieallokeringen kan betragtes som strategiens eksponering til risikofyldte aktiver, mens obligationerne fortrinsvist skal ses som mere stabile investeringer.

Allokeringen til obligationer kan indeholde et element af mere risikofyldte obligationer, med henblik på optimering af afkastet under hensyntagen til risikoen

Strategien er egnet for investorer, der ønsker et højt afkast og er indstillet på risikoen for at opnå afkastet.

Investorer i denne profil er bekendt med at værdipapirer kan være risikofyldte og undertiden give tab, men at risiko og afkast hænger sammen, og at selv større tab undervejs ofte er en forudsætning for højere afkast.

Henvender sig til investorer, der ønsker investering via en konto direkte i foreningen.

Afdelingen er akkumulerende.

Hammers Fonde Høj, kl f har ikke et benchmark, da målsætningen er at skabe positive afkast, der er uafhængigt af markedsafkastet.

Beviser kan normalt emissionernes og 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 6.

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 aktie og obligationsmarkederne, kan værdien variere afhængig af markedsforholdene.

Omkostninger

Engangsomkostninger før eller efter investering	
Indtrædelsesomkostning, maksimalt	0,25%
Udtrædelsesomkostning, maksimalt	0,25%
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*	0,67%
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. med handel af de underliggende aktiver, undtagen i tilfælde af en 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.

Tidligere resultater

Startdato: 27-04-2020

*Da andelsklassen 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.

Rådgiver: Nikolaj Holdt Mikkelsen ApS

Yderligere oplysninger:

Yderligere oplysninger om afdelingen findes på www.portfoliomanager.dk.

Offentliggørelse af indre værdier findes på www.portfoliomanager.dk.

Yderligere oplysninger omkring oprettelse af investeringskonto, findes på www.fundmarket.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: Handel med beviser i den kontoførende andelsklasse, foretages på daglig basis og på danske bankdage, på Fundmarkets investeringsforeningsplatform.

En salgsordre, der er modtaget inden kl. 14.00 ("cut-off") af Fundmarket, afregnes den efterfølgende arbejdsdag inden kl. 10:00.

En købsordre, der er modtaget inden kl. 14.00 ("cut-off") af Fundmarket, afregnes den efterfølgende arbejdsdag inden kl. 10:00.