

# 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, Optimal - Globale Aktier Kapitalindkomst (ISIN: DK0061539095)

FT-nr. 11200-017, SE-nr. 41 58 26 77

Afdelingen administreres af Fundmarket A/S.

### Mål og investeringspolitik

#### Mål

Afdelingen har i henhold til § 12 i lov om investeringsforeninger m.v. Finanstilsynets tilladelse til at investere som feederinstitut. Afdelingen skal således investere minimum 85 pct. af formuen i en anden UCITS (masterinstitut). Afdelingens masterinstitut er klasse f i masterinstituttet: Investeringsforeningen PortfolioManager - Optimal - Globale Aktier.

#### Investeringspolitik

Masterinstituttet investerer i en global aktieportefølje primært ved brug af børshandlede indeksforeninger (UCITS ETF'ere). Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende. Den løbende porteføljepleje består i investering mellem forskellige markeder defineret ud fra følgende fordeling:

Udviklede markeder: Op til 100%

Nye markeder: Maksimalt 20%

Grænse markeder: Maksimalt 10%

Masterinstituttet har fokus på ansvarlige, klimavenlige og bæredygtige investeringer.

Afdelingen er akkumulerende.

Optimal - Globale Aktier Kapitalindkomst har ikke et benchmark da målsætningen er at skabe positive afkast, der er uafhængigt af markedsafkastet.

Beviser kan normalt købes og sælges på danske bankdage.

Anbefaling: Denne afdeling 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

Afdelingen er placeret i risikoklasse 5.

Risikoindikatoren er en indikator som viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved investeringen og dine afkastmuligheder af investeringen. Afkast og risiko følges typisk ad.

Afdelingens placering i risikoklasse 5 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 og afdelingens placering i risikoklassen kan ændre sig med tiden.

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 aktiemarkederne, kan værdien variere afhængigt 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*	0,47%
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.

De løbende omkostninger er baseret på et estimat, da afdelingen er nystiftet. Estimatet er opgjort ved en formue i afdelingen på 42 mio.kr. Beløbet varierer bl.a. med afdelingens samlede formue og fra år til år.

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

## Tidligere resultater

**Startdato:** 10-02-2021

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

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

Afdelingen er en selvstændig del af Investeringsforeningen PortfolioManager og hæfter i henhold til lovgivningen kun for egne forpligtelser og eventuelle fællesomkostninger. Det betyder at dine investeringer ikke bliver påvirket af udviklingen i andre afdelinger under investeringsforeningen.

Afdelingens værdipapirer og kontanter opbevares hos depotbanken Danske Bank A/S.

Afdelingen er et feederinstitut og har ingen porteføljerådgiver.

Yderligere oplysninger om afdelingen findes på [www.portfoliomanager.dk](http://www.portfoliomanager.dk), hvor også offentliggørelse af indre værdier findes. Prospekt og foreningens halvårs- og årsrapporter kan også rekvireres på hjemmesiden.

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 din rådgiver.

Handel med beviser i den kontoførende afdeling, foretages på daglig basis og på danske bankdage, på Fundmarkets investeringsplatform, [Fundmarket.dk](http://Fundmarket.dk). Yderligere oplysninger omkring oprettelse af investeringskonto, findes på [www.fundmarket.dk](http://www.fundmarket.dk).

En købs- eller salgsordre, der er modtaget inden kl. 14.00 ("cut-off") af Fundmarket, afregnes den efterfølgende arbejdsdag inden kl. 10.00.

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.