

## Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke reklamemateriale. Informationen er lovpligtig og har til formål at gøre det lettere for dig at forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger og mulige afkast og tab og at gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter.

## Produkt

### Petersen & Partners Globale Aktier Future World KL

ISIN DK0061294634. **Fundmarket A/S**, [fundmarket.dk](https://fundmarket.dk). Ring på +45 38 42 21 42 for yderligere oplysninger.

Finanstilsynet i Danmark er ansvarlig for tilsyn med Fundmarket A/S i forbindelse med dette dokument med central information. Fundmarket A/S (foreningens investeringsforvaltningsselskab) er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet i Danmark. DCI produktionsdato 2025-05-27.

## Hvad dette produkt drejer sig om?

### Type

Dette er en afdeling i en UCITS (investeringsforening).

### Løbetid

Afdelingen har ingen udløbsdato. Afdelingen kan dog ophøre, hvis generalforsamlingen træffer beslutning herom (eksempelvis ved likvidation eller fusion) som beskrevet i foreningens vedtægter.

### Mål

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

Afdelingen har som mål at skabe et stabilt langsigtet afkast, der er højere end afkastet på verdensindekset ved at investere i selskaber med positive bæredygtighedskarakteristika til en risiko på niveau med verdensindekset.

Afdelingen investerer fortrinsvis i globale aktier eller aktiebaserede værdipapirer og følger en aktiv langsigtet investeringsstrategi. Den aktive strategi betyder, at afdelingens investeringer kan afvige meget fra sammenligningsgrundlaget, og at afkastet kan blive både højere eller lavere end udviklingen i sammenligningsgrundlaget.

Afdelingen har fokus på at investere i langsigtede attraktive aktier – typisk omkring 30-50 selskaber, hvor bæredygtighed har en betydelig rolle i

udvælgelsen og evalueringen.

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket eller ikke-dækket basis.

Afdelingen er kategoriseret under artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Afdelingen fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika samt forholder sig til god ledelsespraksis gennem en investeringsproces, der integrerer disse bæredygtighedsaspekter ved inklusion/vægtning, screening samt investeringsrestriktioner (eksklusion). Yderligere oplysninger om afdelingens miljømæssige og/eller sociale karakteristika fremgår af prospektet.

Beviser kan normalt indløses på danske bankdage.

Der er ikke tilknyttet et benchmark for afdelingen.

Afdelingen er udloddende.

### Påtænkt detailinvestor

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 4 år.

## Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

### Risikoindeks



I forbindelse med risikoindeksantagelsen antages det, at du beholder produktet i 4 år. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligt

tidspunkt, og du kan få mindre tilbage.

Den summariske risikoindeks angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig. Vi har klassificeret dette produkt som 4 ud af 7, som er en middel risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance på et middel niveau, og dårlige markedsbetingelser kan påvirke vores evne til at betale dig.

## Resultatscenarier

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller forening. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage.

Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges

præcist. De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værste tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for produktet/et passende benchmark inden for de seneste 4 år.

De viste scenarier er fiktive og er baseret på tidligere resultater og på visse antagelser. Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.

Anbefalet investeringsperiode: 4 år		Eksempel på investering: DKK 100.000	
		Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 4 år
Scenarier			
<b>Minimum</b>	<b>DKK 0. Du risikerer at miste en del af eller hele din investering</b>		
<b>Stress</b>	<b>Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger</b>	<b>DKK 30.139</b>	<b>DKK 40.544</b>
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-70%	-20%
<b>Ufordelagtig</b>	<b>Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger</b>	<b>DKK 81.081</b>	<b>DKK 88.220</b>
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-19%	-3%
<b>Moderat</b>	<b>Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger</b>	<b>DKK 110.032</b>	<b>DKK 159.287</b>
	Gennemsnitligt afkast hvert år	10%	12%
<b>Fordelagtig</b>	<b>Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger</b>	<b>DKK 182.293</b>	<b>DKK 213.472</b>
	Gennemsnitligt afkast hvert år	82%	21%

Ufordelagtigt scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering mellem november 2021 og maj 2025. Moderat scenarie: Denne type

scenarie opstod for en investering mellem juni 2020 og juni 2024. Fordelagtigt scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering mellem november 2017 og november 2021.

## Hvad sker der, hvis Fundmarket A/S ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Investorerne i dette produkt vil ikke blive påført tab, hvis Fundmarket A/S skulle gå konkurs, da dette produkt er en separat enhed under Investeringsforeningen PortfolioManager med separate aktiver i eget depot.

Hvis afdelingen eller foreningen skulle blive afviklet, vil du have ret til at modtage en fordeling svarende til din andel af afdelingens aktiver efter betaling af alle kreditorer. Produktet er ikke dækket af nogen investorkompensations- eller investorgarantiordning.

## Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

### Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ligger inde med produktet - og hvor godt produktet udvikler sig (hvis relevant). De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget: I det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0 % i årligt afkast). I de andre investeringsperioder har vi antaget, at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie. Der er investeret DKK 100.000.

	Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 4 år
<b>Samlede omkostninger</b>	DKK 1.400	DKK 6.579
<b>Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)</b>	1,40%	1,02% hvert år

(\*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 13,4% før omkostninger og 12,3% efter omkostninger.

## Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		Ved exit efter 1 år
Entry-omkostninger	Effekten af de omkostninger, du betaler, når du opretter din investering. Det er det maksimale du betaler, og du betaler eventuelt mindre.	0,25%
Exit-omkostninger	Effekten af omkostninger, du påføres ved udløbet af din investering.	0,25%
<b>Løbende omkostninger</b>		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	Effekten af omkostninger, som vi beregner os hvert år for at forvalte dine investeringer, og andre periodiske omkostninger.	0,90%
Transaktionsomkostninger	Effekten af omkostninger ved vores køb og salg af underliggende investeringer i forbindelse med produktet.	0,00%
<b>Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser</b>		
Resultat-gebyrer	Effekten af resultatgebyrer. Vi tager dette fra din investering, hvis produktets afkast overstiger dets benchmark--.	0,00%
Carried interests	Effekten af carried interests. Vi tager dette, hvis investeringen har givet et større afkast end 0,00%. Det endelige afkast vil blive fratrukket et beløb på 0,00% efter ophævelse af investeringen.	0,00%

## Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

### Anbefalet investeringsperiode: 4 år

Produktet kan indløses dagligt via din bank.

## Hvordan kan jeg klage?

Klager over produktet, Fundmarket A/S og/eller den person, der har rådgivet dig om eller solgt dig produktet, bedes rettet til den klageansvarlige i Fundmarket A/S, Agern Allé 24, 2970 Hørsholm på [kontakt@fundmarket.dk](mailto:kontakt@fundmarket.dk) eller +45 38 42 21 42.

## Anden relevant information

**Depotbank:** Danske Bank A/S

**Market Maker:** Jyske Bank A/S

**Porteføljeforvalter:** Fondsmæglerselskab Petersen & Partners Investment Management A/S

Porteføljeforvalterens hjemmeside findes her: [ppim.dk](http://ppim.dk)

### Andet

**Prismetodeberegning:** Dobbeltprismetoden.

**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.

**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.

De væsentligste risici omfatter markedsrisiko, modpartsrisiko og valutarisiko.

**Porteføljetransaktionsomkostninger:** Transaktionsomkostninger beregnes på årsbasis på baggrund af den pågældende PRIIP's gennemsnitlige

afholdte transaktionsomkostninger i de tre foregående år.

**Andre løbende omkostninger:** Alle løbende omkostninger og gebyrer i forbindelse med forvaltningen af investeringsfonden, der trækkes fra investeringsfondens værdi. Dette inkluderer alle andre omkostninger, herunder administrations-, rådgivnings-, depot-, revisions-, Finanstilsynsgebyrer mv.

**Resultatgebyrer:** Et eventuelt resultatgebyr beregnes på baggrund af den pågældende PRIIP's historiske data for de seneste fem år.

Yderligere information om afdelingen, herunder afdelingens risici kan findes i foreningens vedtægter og i fællesprospektet, der kan findes på [fundmarket.dk](http://fundmarket.dk). Her kan du ligeledes finde års- og halvårsrapporter, hvor afdelingen indgår. Materialet kan desuden rekvireres gratis ved henvendelse til Fundmarket A/S.

Offentliggørelse af indre værdi findes på [fundmarket.dk](http://fundmarket.dk).

Yderligere oplysninger om afdelingen samt tidligere resultater for de seneste 5 år kan ses [her](#).

**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 aktuelle retningslinjer.

Med forbehold for løbende justeringer opdateres dette dokument med central information mindst hver 12. måned og publiceres umiddelbart derefter.