

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 Grønne Obligationer

ISIN DK0060951275. **Fundmarket A/S**, 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 investerer sine midler i statsobligationer, statsgaranterede obligationer, obligationer udstedt af overstatslige myndigheder, kreditobligationer, erhvervsobligationer, konvertible obligationer, obligationer med tilknyttede warrants, strukturerede udstedelser eller lignende finansielle instrumenter.

Afdelingen er kategoriseret under artikel 9 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Afdelingens bæredygtige investeringsmål er at bidrage til klima- og miljømæssige mål.

Afdelingen bidrager til disse mål ved at investere i grønne obligationer, hvor provenuet udelukkende anvendes til finansiering eller refinansiering af grønne projekter, jf. definitionen i ICMA Green Bond Principles. Derudover investerer afdelingen i obligationer udstedt af selskaber, som bidrager væsentligt til et eller begge af følgende FN klima- og miljøverdensmål: Verdensmål 7: Bæredygtig energi

Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Afdelingen har en minimumsandel af bæredygtige investeringer på 85%, hvoraf mindst 40% er i økonomiske aktiviteter, der kvalificerer som miljømæssigt bæredygtige i henhold til Taksonomiforordningen (EU-klassificeringssystemet).

Afdelingen overholder eksklusionskriterierne for Paris Aligned Benchmark (PAB-eksklusioner).

Alle afdelingens investeringer undergår en intern og ekstern ESG-analyse. Afdelingen anvender screening og eksklusion. Yderligere information fremgår af afdelingens prospekt.

Afdelingen kan som led i investeringsstrategien og i forbindelse med porteføljeplejen gøre brug af afledte finansielle instrumenter med henblik på risikodækning, optimering af afdelingens afkast og risikoprofil, afdækning af valutakursrisiko eller til gearing af egenkapitalen.

Der er ikke tilknyttet et officielt benchmark for afdelingen.

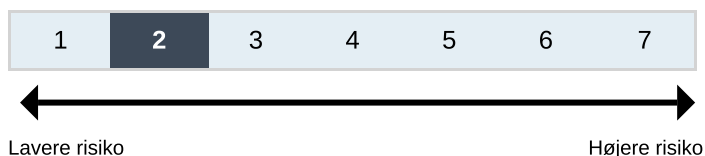
Afdelingen er akkumulerende.

Påtænkt detailinvestor

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

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

Risikoindikator



I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder produktet i 5 år. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligt

tidspunkt, og du kan få mindre tilbage.

Den summariske risikoindikator 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 2 ud af 7, som er en lav risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance på et lavt niveau, og dårlige markedsbetingelser påvirker med stor sandsynlighed ikke 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 5 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: 5 år		Ved exit efter 1 år		Ved exit efter 5 år	
Eksempel på investering: DKK 100.000					
Scenarier					
Minimum	DKK 0. Du risikerer at miste en del af eller hele din investering				
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	DKK 77.725		DKK 77.488	
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-22%		-5%	
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	DKK 89.840		DKK 92.798	
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-10%		-1%	
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	DKK 100.703		DKK 98.288	
	Gennemsnitligt afkast hvert år	1%		0%	
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	DKK 105.612		DKK 107.313	
	Gennemsnitligt afkast hvert år	6%		1%	

Ufordelagtigt scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering mellem juni 2017 og juni 2022. Moderat scenarie: Denne type scenarie

opstod for en investering mellem maj 2019 og maj 2024. Fordelagtigt scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering mellem januar 2016 og januar 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 5 år
Samlede omkostninger	DKK 520	DKK 2.163
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	0,52%	0,44% 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 0,1% før omkostninger og -0,3% 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.	0,05%
Exit-omkostninger	Effekten af omkostninger, du påføres ved udløbet af din investering.	0,05%
Løbende omkostninger		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	Effekten af omkostninger, som vi beregner os hvert år for at forvalte dine investeringer, og andre periodiske omkostninger.	0,40%
Transaktionsomkostninger	Effekten af omkostninger ved vores køb og salg af underliggende investeringer i forbindelse med produktet.	0,02%
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
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: 5 år

Produktet kan indløses dagligt via din bank. Afregning sker to bankdage efter indløsningsen.

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 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

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. Yderligere information om beskatningsforhold for afdelingen kan findes i fællesprospektet.

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

Handel med beviser: Der er løbende emission og indløsning i afdelingen. Afregning sker to bankdage efter emissionen/indløsningen.

Beviserne handles på Nasdaq Copenhagen A/S.

De væsentligste risici er renterisiko, kreditrisiko, modpartsrisiko, markedsrisiko 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. 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.

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.