

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 II DKK

ISIN DK0061135407. Fundmarket AIS, fundmarket.dk. Ring på +45 38 42 21 42 for yderligere oplysninger. Denne fond er registreret i Danmark og er under tilsyn af Finanstilsynet. DCI produktionsdato 2023-11-28.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type

Dette er en afdeling i en UCITS.

Løbetid

Afdelingen har ingen udløbsdato.

Mål

Afdelingens investeringsstrategi er afgrænset til at investere i grønne, europæiske obligationer som følger ICMA Green Bonds Principles og/eller EU's standarder for grønne obligationer. Derudover investerer afdelingen ikke i obligationer fra udstedere, som har en væsentlig del af deres omsætning fra fossile brændsler, våbenproduktion og endeligt må ustederne ikke gøre væsentlig skade på andre bæredygtighedskriterier.

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 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.

Denne afdeling er kategoriseret under artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Afdelingen fremmer miljømæssige karakteristika samt forholder sig til god ledelsespraksis gennem en investeringsproces, der integrerer disse bæredygtighedsaspekter ved at investere minimum 85% i grønne obligationer, hvor provenuet for udstedelsen udelukkende anvendes til at finansiere eller refinansiere grønne projekter defineret ved ICMA Green Bond Principles og/eller EU Green Bond Standard. Yderligere information herom fremgår af afdelingens prospekt, herunder SFDR-bilag.

Afdelingen er akkumulerende.

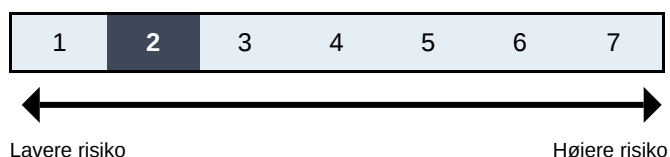
Afdelingens valuta er DKK. Fondens referencevaluta er DKK.

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?

Risikoindeks



I forbindelse med risikoindeksen 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 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 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		Eksempel på investering: DKK 100.000		Ved exit efter 1 år		Ved exit efter 5 år	
Scenarier							
Minimum	0. Du risikerer at miste en del af eller hele din investering						
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	77.811		77.574			
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-22%		-5%			
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	89.636		90.353			
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-10%		-2%			
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	100.476		102.428			
	Gennemsnitligt afkast hvert år	0%		0%			
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	105.203		107.155			
	Gennemsnitligt afkast hvert år	5%		1%			

Ufordelagtigt scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering mellem januar 2021 og august 2023.

Moderat scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering

mellem marts 2015 og marts 2020.

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?

Afkastforringelsen (RIY) viser, hvad effekten af de samlede omkostninger, som du betaler, har for det afkast på investeringen, som du eventuelt får. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.

De her viste beløb er selve produktets kumulative omkostninger i forskellige investeringsperioder. De omfatter eventuelle strafgebyrer for exit før tiden. Det forudsættes, at du investerer DKK 100.000. Tallene er et skøn og kan ændre sig i fremtiden.

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

Omkostninger over tid

Investering DKK 100.000		
Scenarier	1 år	5 år
Samlede omkostninger	DKK 900	DKK 4.165
Afkastforringelse (RIY) pr. år	0,90%	0,82%

Omkostningernes sammensætning

Denne tabel viser Afkastforringelsen pr. år			
Engangsomkostninger	Entry-omkostninger	0,05%	Effekten af de omkostninger, du betaler, når du opretter din investering. Det er det maksimale du betaler, og du betaler eventuelt mindre.
	Exit-omkostninger	0,05%	Effekten af omkostninger, du påføres ved udløbet af din investering.
Løbende omkostninger	Porteføljetransaktionsomkostninger	0,05%	Effekten af omkostninger ved vores køb og salg af underliggende investeringer i forbindelse med produktet.
	Andre løbende omkostninger	0,75%	Effekten af omkostninger, som vi beregner os hvert år for at forvalte dine investeringer, og omkostninger i afsnit II.
Yderligere omkostninger	Resultat-gebyrer	0,00%	Effekten af resultatgebyrer. Vi tager dette fra din investering, hvis produktets afkast overstiger dets benchmark--.
	Carried interests	0,00%	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.

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

Anbefalet investeringsperiode: 5 år

Produktet kan indløses dagligt. Afregning sker to bankdage efter indløsningen.

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

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

Handel med beviser: Der er løbende emission og indløsning i afdelingen fra den 28. november 2023. Afregning sker to bankdage efter emissionen/indløsningen.

Ordre om emission og/eller indløsning i afdelingen Petersen & Partners Grønne Obligationer, afgives via Fundmarket.dk.

Resultatgebyrer: Resultatgebyret beregnes på baggrund af den pågældende PRIIP's historiske data for de seneste fem år.

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 fonden, der trækkes fra fondens værdi. Dette inkluderer alle andre omkostninger, herunder administrations-, rådgivnings-, depot-, revisions, finansstilsynsgebyrer mv.

Yderligere information om produktets struktur og risici kan findes i foreningens vedtægter og i fællesprospektet, der kan findes på [PortfolioManager](#).

Offentliggørelse af indre værdi findes på [PortfolioManager](#).

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.