

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

NewDeal Invest, kl n

ISIN DK0062499810. **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. Dokumentets produktionsdato 2026-06-19.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type

Dette er en andelsklasse i en afdeling i en UCITS under Investeringsforeningen PortfolioManager.

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

Afdelingens mål er at opnå et afkast, der er bedre end sammenlignelige fonde inden for samme kategori.

Afdelingen investerer i børsnoterede aktier i udenlandske selskaber, og hvor værdien af de langsigtede vækstmuligheder efter Selskabets vurdering er højere end den aktuelle aktiekurs tilsiger. Afdelingen vil investere på tværs af geografi og sektorer i selskaber, der vokser hurtigere end markedet generelt ved at operere i områder, som strukturelt vokser. Afdelingen vil have en bred portefølje med fokus på den teknologiske udvikling

Afdelingens investeringsstrategi er at foretage investering i de ovennævnte selskaber ud fra en vurdering af deres langsigtede vækstmuligheder. Investeringsstilen henvender sig til investorer med en høj risikoprofil og en langsigtet investeringshorisont på 5 år eller mere.

Afdelingen forvaltes aktivt med henblik på at udnytte markedsbevægelser over kortere til mellemlange perioder i likvide værdipapirer. Investeringerne justeres løbende i takt med markedsudviklingen og de muligheder der opstår. Den løbende tilpasning af porteføljen medfører hyppigere justeringer og dermed øgede transaktionsomkostninger.

Afdelingens investeringsrådgiver er NDIIR ApS.

Ved aktier forstås også værdipapirer, der kan sidestilles med aktier, jf. lov om investeringsforeninger m.v. § 2, stk. 1, herunder f.eks. depotbeviser.

Afdelingen investerer i henhold til instrument- og spredningsreglerne i kapitel 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v.

Afdelingen kan højst placere 10 pct. af afdelingens formue i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. vedtægternes § 6, stk. 2.

Udvalgte risici ved produktet: De væsentligste risici omfatter markedsrisiko, risiko vedr. investeringsområdet og valutarisiko. Investeringer i udenlandske værdipapirer giver eksponering mod valutaer, som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner. Derfor vil afdelingens kurs blive påvirket af udsving i valutakurserne mellem disse valutaer og afdelingens basisvaluta. Andre risici, som er relevante for produktet, er makrorisici og politiske risici samt operationelle risici. For yderligere uddybning af produktets væsentlige risici henvises til afsnittet om 'Risikofaktorer' i prospekt for afdelingen.

Offentliggørelse af indre værdi: Kurser og indre værdier beregnes på bankdage og kan findes på fundmarket.dk.

Handel med beviser:

Afdelingen er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S. Der er løbende emission og indløsning i afdelingen. Afregning sker to bankdage efter emissionen/indløsningen. Du kan normalt altid sælge dine beviser og få den aktuelle kursværdi af dine beviser på alle danske bankdage.

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.

Depotbank: Danske Bank A/S

Bæredygtigheds oplysninger:

Afdelingen er kategoriseret under artikel 6 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger ("SFDR"). Afdelingen inddrager ikke særskielt bæredygtighedsrisici og andre bæredygtighedsaspekter i investeringsbeslutningerne.

Udlodningsprofil:

Afdelingen er udloddende.

Benchmark:

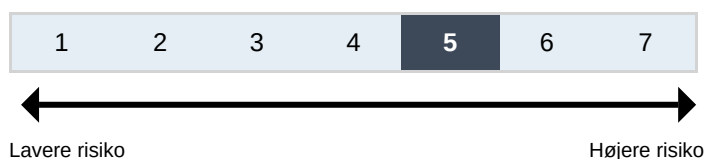
Afdelingen har intet benchmark


På tænkt detailinvestor

Anbefaling: Denne andelsklasse 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 risikoindekset 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 5 ud af 7, som er en middel-høj risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance på et middel-højt niveau, og dårlige markedsbetingelser vil sandsynligvis påvirke vores evne til at betale dig.

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.

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 10 år.

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	Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du risikerer at miste en del af eller hele din investering		
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	DKK 25.337	DKK 18.608
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-75%	-29%
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	DKK 79.895	DKK 136.072
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-20%	6%
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	DKK 127.663	DKK 279.928
	Gennemsnitligt afkast hvert år	28%	23%
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	DKK 168.917	DKK 347.867
	Gennemsnitligt afkast hvert år	69%	28%

Ufordelagtigt scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering mellem januar 2025 og juni 2026.

Moderat scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering mellem

februar 2017 og februar 2022.

Fordelagtigt scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering mellem oktober 2020 og oktober 2025.

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 2.630	DKK 22.017
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	2,63%	2,80% 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 25,66% før omkostninger og 22,86% 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%
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.	1,49%
Transaktionsomkostninger	Effekten af omkostninger ved vores køb og salg af underliggende investeringer i forbindelse med produktet.	0,64%
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer	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.

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, Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København Ø på kontakt@fundmarket.dk eller +45 38 42 21 42.

Anden relevant information

Investeringsrådgiver: NDIIR ApS

Investeringsrådgiverens hjemmeside findes her: newdeal.dk

Prismetodeberegning: Dobbeltprismetoden.

Resultatscenarie:

Scenarierne er beregnet på grundlag af historiske afkast fra et globalt markedsindeks for teknologiaktier frem til Afdelingens startdato. For perioden herefter er scenarierne baseret på Afdelingens faktisk realiserede afkast.

Yderligere information om afdelingen:

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. Tidligere afkast for de seneste 10 år (eller siden start) kan findes her: [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.

For yderligere information vedrørende informationer i dette dokument, kontakt Fundmarket A/S.