

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 Akk., kl n

ISIN DK0064642623. **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 2026-08-14.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type

Dette er en afdeling i en UCITS under Investeringsforeningen PortfolioManager.

Løbetid

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

Mål

Afdelingen investerer i børsnoterede aktier i udenlandske selskaber, som investeringsrådgiveren vurderer har langsigtede vækstmuligheder, der ikke fuldt afspejles i den aktuelle kurs. Der investeres på tværs af lande og sektorer i selskaber, der vokser hurtigere end markedet generelt, ofte inden for områder præget af strukturel vækst og teknologisk udvikling. Porteføljen er bred. Afdelingen forvaltes aktivt og måler sig ikke mod et benchmark.

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 kan medføre en relativt høj handelsaktivitet, hvilket må forventes at medføre højere transaktionsomkostninger end ved en lavere handelsaktivitet.

Dit afkast kommer fra ændringer i aktiernes kurser og geninvesteres, fordi afdelingen er akkumulerende. Afkastet afhænger især af udviklingen på de globale aktiemarkeder, af de valgte selskaber og af valutakurser. Værdien kan svinge kraftigt.

Udvalgte risici ved produktet:

De væsentligste risici omfatter:

- Aktiemarkedsrisiko: Værdien af aktier kan falde som følge af udviklingen på de globale aktiemarkeder.
- Vækst- og sektorrisiko: Afdelingen har fokus på vækstselskaber, herunder ofte selskaber inden for teknologisektoren. Udviklingen i sådanne selskaber kan være særligt følsom over for ændringer i markedsforventningerne til vækst og indtjening.
- Valutarisiko: Da afdelingen investerer i udenlandske aktiver, kan ændringer i valutakurser påvirke investeringernes værdi.

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: Klassen 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: Produktet er et investeringsselskab og lagerbeskattes, så du beskattes løbende af årets værdiudvikling, uanset om der udbetales udbytte. Produktet er underlagt de danske skatteregler. Er du ikke skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, kan din investering og skattemæssige stilling blive påvirket. Kontakt en skatterådgiver ved spørgsmål.

Depotbank: Danske Bank A/S, Bernstorffsgade 40, 1577 København V, CVR-nr. 61126228.

Bæredygtighedsoplysninger:

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

Udlodningsprofil:

Afdelingen er akkumulerende.

Benchmark:

Afdelingen har intet benchmark

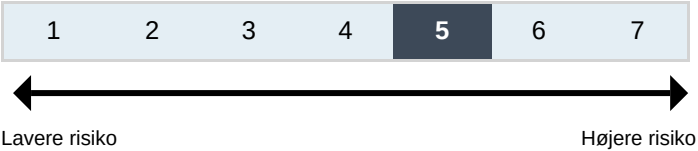
Påtænkt detailinvestor

Den typiske investor ønsker eksponering til en global aktieportefølje og betragter investeringen som ét element i en samlet portefølje frem for selv at foretage enkeltinvesteringer. Produktet henvender sig til detailinvestorer med grundlæggende, informeret eller avanceret kendskab til og erfaring med investering, som søger kapitalvækst, som ikke har behov for kapitalgaranti, som kan bære tab af den investerede kapital, og hvis risikotolerance modsvarer en middel-høj risiko. Produktet forudsætter en investeringshorisont på mindst 5 år. Kan anvendes til frie midler, virksomhedsskatteordningen og pensionsmidler.

Anbefaling: Produktet 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 risikoindekatoren 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 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 og inkluderer omkostningerne 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 værst 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 25.790	DKK 19.556
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-74%	-28%
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	DKK 79.895	DKK 123.511
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-20%	4%
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	DKK 123.532	DKK 254.897
	Gennemsnitligt afkast hvert år	24%	21%
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	DKK 166.331	DKK 347.799
	Gennemsnitligt afkast hvert år	66%	28%

Ufordelagtigt scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering mellem juli 2025 og august 2026.

Moderat scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering mellem juli

2020 og juli 2025.

Fordelagtigt scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering mellem december 2016 og december 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?

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 2.710	DKK 21.417
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	2,71%	2,85% 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 23,43% før omkostninger og 20,58% 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. Det inkluderer distributionsomkostningerne ved dit produkt.	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.	0,72%
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer	Der er ikke noget resultatgebyr for dette produkt.	0,00%
Carried interests	Der er ikke carried interest for dette produkt.	0,00%

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

Anbefalet investeringsperiode: 5 år

Produktet kan indløses via din bank. 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, Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København Ø på kontakt@fundmarket.dk eller +45 38 42 21 42.

Anden relevant information

Investeringsrådgiver: NDIIR ApS, CVR-nr. 43934090.

Investeringsrådgiverens hjemmeside findes her: newdealinvest.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

Investeringsrådgiver: NDIIR ApS, CVR-nr. 43934090..

Investeringsrådgiverens hjemmeside findes her: newdealinvest.dk

Market maker: Jyske Bank A/S, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg, CVR-nr. 17616617.

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.