

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 f

ISIN DK0064531552. **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 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: Denne afdeling handles på daglig basis og på danske bankdage på Fundmarkets investorplatform. En salgsordre, der er modtaget inden kl. 14:30 ("cutoff") på Fundmarkets investorplatform, afregnes den efterfølgende arbejdsdag inden kl. 10:00. En købsordre, der er modtaget inden kl. 14:30 ("cutoff") på Fundmarkets investorplatform, afregnes den efterfølgende arbejdsdag inden kl. 10:00.

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

ESG:

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:

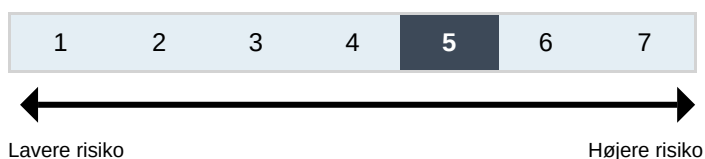
Afdelingen har intet benchmark


Påtænkt detailinvestor

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 risikoindeksantages 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 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 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 16.572 |
| | Gennemsnitligt afkast hvert år | -75% | -30% |
| Ufordelagtig | Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger | DKK 79.895 | DKK 143.178 |
| | Gennemsnitligt afkast hvert år | -20% | 7% |
| Moderat | Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger | DKK 129.477 | DKK 282.765 |
| | Gennemsnitligt afkast hvert år | 29% | 23% |
| Fordelagtig | Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger | DKK 172.362 | DKK 368.874 |
| | Gennemsnitligt afkast hvert år | 72% | 30% |

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

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

2019 og juli 2024.

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?

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 22.984 |
| Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*) | 2,71% | 2,91% 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 26,02% før omkostninger og 23,11% 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 investorprofil på fundmarket.dk.

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: newdealinvest.dk

Prismetodeberegning: Modificeret enkeltprismetode.

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.

Yderligere oplysninger omkring oprettelse af investeringskonto findes på fundmarket.dk.