Dokument med central information

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

Strategic Danske Aktier kl n

ISIN DK0060889962. **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 2026-11-12.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type
Produktet er en andelsklasse i en afdeling under Investeringsforeningen PortfolioManager, som er en UCITS.

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

Mål
Produktet investerer i danske aktier og forvaltes aktivt uden benchmark.

Porteføljen består af aktier og værdipapirer, der kan sidestilles med aktier, herunder depotbeviser, og kan suppleres med andele i andre investeringsfonde og med likvide midler. Dit afkast kommer fra ændringer i aktiernes kurser og fra udbytter, der udbetales som et årligt udbytte. Afkastet afhænger især af udviklingen på det danske aktiemarked. Fordi produktet investerer på ét marked, kan værdien svinge betydeligt.

Udvalgte risici ved produktet:
De væsentligste risici omfatter:
- Aktiemarkedsrisiko: Aktiekurser kan falde, og værdien af investeringen kan derfor falde – i nogle tilfælde betydeligt og hurtigt.
- Markedskoncentrationsrisiko: Afdelingen investerer alene på det danske aktiemarked, som kan udvikle sig anderledes end andre aktiemarkeder og de globale markeder.
- Likviditetsrisiko: Enkelte danske aktier kan være mindre likvide, hvilket kan gøre dem vanskeligere at købe eller sælge til den ønskede pris.

For yderligere uddybning af produktets væsentlige risici henvises til afsnittet om 'Risikofaktorer' i prospekt for afdelingen.

Bæredygtighedsoplysninger:
Produktet er omfattet af artikel 6 i Disclosureforordningen. Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutningerne i overensstemmelse med produktets investeringsstrategi. Den forventede indvirkning på produktets afkast vurderes som lav.

Udlodningsprofil:
Produktet er udloddende.

Benchmark:
Produktet har intet benchmark

Påtænkt detailinvestor
Den typiske investor ønsker eksponering til en dansk 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 løbende udbytte og kapitalvækst, som ikke har behov for kapitalgaranti, som kan bære tab af den investerede kapital, og hvis risikotolerance modsvarer en middel risiko. Produktet forudsætter en investeringshorisont på mindst 5 år. Kan anvendes til frie midler 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

1	2	3	**4**	5	6	7

Lavere risiko — Højere risiko

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 4 ud af 7, som er en middel risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance på et middel niveau, og dårlige markedsbetingelser kan 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 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 39.145**	**DKK 33.079**
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-60,9%	-19,8%
Ufordelagtig	**Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger**	**DKK 73.317**	**DKK 94.388**
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-26,7%	-1,1%
Moderat	**Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger**	**DKK 103.438**	**DKK 133.148**
	Gennemsnitligt afkast hvert år	3,4%	5,9%
Fordelagtig	**Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger**	**DKK 143.262**	**DKK 178.012**
	Gennemsnitligt afkast hvert år	43,3%	12,2%

Ufordelagtigt scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering mellem maj 2021 og maj 2026.
Moderat scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering mellem maj 2017 og maj 2022.
Fordelagtigt scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering mellem november 2016 og november 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 2.200	DKK 11.891
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	2,20%	2,12% 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 8,01% før omkostninger og 5,89% efter omkostninger.

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		**Ved exit efter 1 år**
Oprettelsesomkostninger	0,15% af det beløb, du betaler ved investeringens begyndelse.	DKK 150
Exitomkostninger	0,15% af din investering, inden du får den udbetalt.	DKK 150
Løbende omkostninger afholdt hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	1,77% af værdien af din investering pr. år.	DKK 1.770
Transaktionsomkostninger	0,13% af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	DKK 130
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer	Der er ikke noget resultatgebyr for dette produkt.	DKK 0
Carried interests	Der er ikke carried interest for dette produkt.	DKK 0

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: Fondsmæglerselskabet Strategic Wealth Management A/S, CVR 32152295.. Investeringsrådgiverens hjemmeside findes her: **Strategic Wealth Management A/S**

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

Prismetodeberegning: Dobbeltprismetoden.

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

Handel med beviser: 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. Afdelingen er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S.

Skatteforhold: Produktet er en udloddende afdeling med minimumsbeskatning (IMB), der realisationsbeskattes og foretager en årlig udlodning. 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.

Resultatscenarie:
Scenarierne er beregnet på grundlag af historiske afkast fra et sammenligneligt markedsindeks 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**.

Omkostningsloft:
Afdelingens samlede administrationsomkostninger er underlagt et loft på 1,80 % p.a. for denne andelsklasse.

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.