

Central Investorinformation

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne afdeling. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå afdelingens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i afdelingen. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

Investeringsforeningen PortfolioManager, PP Capital – BASIS, kl n EUR (ISIN: DK0061137452)

Andelsklasse af afdeling PP Capital – BASIS KL

Afdelingen administreres af Fundmarket A/S.

Mål og investeringspolitik

Mål

Afdelingens målsætning er på baggrund af konjunkturanalyser at sammensætte en aktivt forvaltet portefølje, der opnår den bedst mulige balance mellem langsigtet afkast og risiko.

Investeringerne foretages primært gennem udvælgelse af ETF'er og/eller fonde, der underliggende består af aktivklasserne; aktier, obligationer og alternativer.

Investeringspolitik

Afdelingen investerer fortrinsvis i Exchange-Traded Funds (ETF), udenlandske investeringsinstitutter eller afdelinger heraf samt andele i danske UCITS eller afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v.

For at opnå en hensigtsmæssig risikospredning tilstræbes, at porteføljen fordeles på minimum 6 ETF'er og/eller fonde.

Investeringerne foretages på baggrund af ledende økonomiske indikatorer udviklet af PP Capital Asset Management Fondsmæglerselskab A/S. De ledende økonomiske indikatorer skal ses i forhold til den

økonomiske aktivitet og angiver derfor forventningen til konjunkturudviklingen. Indikatorerne opdeler konjunktoren i fire faser under betegnelserne Recovery (Bedring), Expansion (Ekspansion), Downturn (Nedgang) og Slowdown (Afmætning). Aktier overvægtes i Recovery og Expansion faserne med ca. 60%, mens obligationer overvægtes i Downturn og Slowdown med ca. 60%.

Afdelingen kan investere op til 100% af formuen i investeringsforeninger, ETF'er, afdelinger eller investeringsinstitutter. Desuden kan afdelingen indskyde midler i et kreditinstitut med vedtægtsmæssigt hjemsted i Danmark.

Kontantandelen kan udgøre 20% af formuen, herunder aftaleindskud i større kreditinstitutter.

Afdelingen er denomineret i EUR.

Afdelingen er akkumulerende.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

Anbefaling: Denne andelsklasse er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

Risiko- og afkastprofil

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

←-----→
Lav risiko Høj risiko
Typisk lavt afkast Typisk højt afkast

Andelsklassen er placeret i risikoklasse 4. Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af investeringen. Placeringen på indikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data. Store historiske udsving er lig med høj risiko og små udsving er lig med en lavere risiko. Afdelingens placering på indikatoren er ikke konstant, og kategoriseringen kan ændre sig med tiden.

Historiske data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af den fremtidige risikoprofil.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning, og den tager ikke højde for devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i renter og valutaer. Risikoklasse 1 er ikke en risikofri investering. De væsentligste risici er aktierisiko, markedsrisiko samt risici, der relaterer sig til investeringsstil eller investeringsområde (fx mere koncentrerede porteføljer). Da formuen investeres på aktiemarkedene, kan værdien variere afhængig af markedsf forholdene.

Omkostninger

Engangsomkostninger før eller efter investering	
Indtrædelsesomkostning, maksimalt	0,20%
Udtrædelsesomkostning, maksimalt	0,20%
Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres / før investeringsprovenuet udbetales.	
Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år	
Løbende omkostninger*	1,07%
Omkostninger afholdt af afdelingen under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar (performance fee)	0,00%

De viste indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger er de maksimale satser. Omkostningerne dækker afdelingens udgifter i forbindelse med investortilgang/-

afgang. Du kan komme ud for at betale mindre. Det kan du høre nærmere om hos din finansielle rådgiver eller distributør.

De løbende administrationsomkostninger indeholder ikke transaktionsomkostninger ifm. med handel af de underliggende aktiver, undtagen i tilfælde af et indgangs-/afgiftsgebyr, der betales af investeringsinstituttet, når de køber eller sælger enheder i en anden kollektiv investeringsvirksomhed.

Læs mere om omkostningerne i afdelingens prospekt. Prospektet kan du hente på www.portfoliomanager.dk.

Tidligere resultater

Startdato: 26-04-2019



Beregningsmetode

Tidligere resultater beregnes på grundlag af nettoværdien af investeringsinstituttets aktiver og ud fra den antagelse, at investor har geninvesteret eventuel udlodning.

Ansvarsfraskrivelse: Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Praktiske oplysninger

Depotbank: Danske Bank A/S.

Market Maker: Jyske Bank A/S

Rådgiver: PP Capital Asset Management A/S

Yderligere oplysninger:

Yderligere oplysninger om afdelingen fremgår ligeledes af Investoroplysningerne, vedtægter og prospekt, der kan hentes på www.portfoliomanager.dk.

Offentliggørelse af indre værdier findes på www.portfoliomanager.dk

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.

Ansvarsfraskrivelse: Fundmarket A/S kan kun drages til ansvar for oplysningerne i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele af prospektet.

Handel med beviser Du kan normalt altid sælge dine beviser og få den aktuelle kursværdi af dine beviser på alle danske bankdage. Hvis du som investor ønsker at skifte fra en afdeling under Investeringsforeningen PortfolioManager til en anden, sker det ved køb og salg af beviser på almindelige handelsvilkår.

Beviserne handles på Nasdaq Copenhagen.