

Væsentlig investorinformation

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

Globale Aktier Akk.

Afdelingen forvaltes af Nykredit Portefølje Administration A/S

under Kapitalforeningen BLS Invest

ISIN DK0060560167

FT nr. 24.039

FT afdelingsnr. 02

SE nr. 34 18 31 63

Mål og investeringspolitik

Afdelingens målsætning er på lang sigt at give investor et absolut set positivt og konkurrencedygtigt afkast under hensyn til porteføljens absolutte risiko.

Afdelingen investerer globalt i aktier. Investeringerne er spredt på mellem 25 og 30 selskaber fordelt på forskellige lande og brancher. Højest 10% af afdelingens formue må anbringes i aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked.

Afdelingen følger ikke et benchmark (sammenligningsgrundlag).

Afdelingen kan anvende forskellige typer afledte finansielle instrumenter for at justere risikoen eller for at opnå et bedre afkast til dig som investor.

Som investor i afdelingen får du løbende pleje og risikospredning af dine investeringer. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Vi prøver at

finde de aktier, der forventes at give det bedst mulige afkast under hensyntagen til risikoen.

Afdelingen er akkumulerende. Det betyder, at der ikke udbetales udbytte. Indtjeningen tillægges løbende formuen i afdelingen, således at dit afkast kommer som en kursændring af din investering.

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

Du kan på alle bankdage sælge dine investeringsbeviser og realisere din investering til den aktuelle kursværdi.

Risiko/afkast-profil



Risikokalaen ovenfor viser sammenhængen mellem risikoen ved og afkastmuligheder af forskellige investeringer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Afdelingens placering på risikokalaen er bestemt af udsvingene i afdelingens regnskabsmæssige indre værdi siden afdelingens start. Store udsving er lig med høj risiko og en placering til højre på risikokalaen. Små udsving indebærer lavere risiko og en placering til venstre på risikokalaen.

Afdelingen investerer i aktier. Investering i aktier indebærer en risiko for store kursudsving fra år til år, således at der ved investering i afdelingen må accepteres en høj risiko.

Afdelingens placering på risikokalaen er ikke fast. Placeringen af afdelingen kan ændre sig med tiden. Det skyldes, at historiske data ikke nødvendigvis giver et pålideligt billede af afdelingens fremtidige risikoprofil.

Investering i afdelingen er udsat for aktiemarkedsrisiko, udstederspecifik risiko og valutarisiko.

Derudover kan operationelle risici og risici forbundet med opbevaring af aktiver udgøre en risiko for værdien af afdelingen. Det vil give foreningen en risiko for tab, hvis depositaren går konkurs.

Aktiemarkederne kan udvise store kursudsving på grund af den økonomiske udvikling og særlige begivenheder, som fx politiske og lovgivningsmæssige ændringer i de lande, hvor virksomhederne er aktive.

Hvis afdelingen investerer en stor procentdel af sin formue i ét enkelt værdipapir, bliver den mere følsom overfor udviklingen hos denne udsteder, og værdien af afdelingen kan variere meget. Hvis udsteder går konkurs, kan afdelingen få et tab.

Afdelingen investerer i forskellige valutaer, og der er derfor risiko for udsving som følge af ændringer i valutakurserne over for danske kroner.

Fælles for de identificerede risici er, at disse kan forårsage foreningen og dermed investor tab.

Risikokalaen tager ikke højde for uforudsigelige hændelser som pludselige devalueringer, politiske begivenheder og indgreb samt renteændringer.

Omkostninger

Éngangsomkostninger før eller efter investering	
Indtrædelsesomkostninger	0,25%
Udtrædelsesomkostninger	0,25%

Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres/før investeringsprovenuet udbetales.

Omkostninger afholdt af den alternative investeringsfond i løbet af et år	
Løbende omkostninger	1,81%

Omkostninger afholdt af den alternative investeringsfond under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar	Ikke relevant

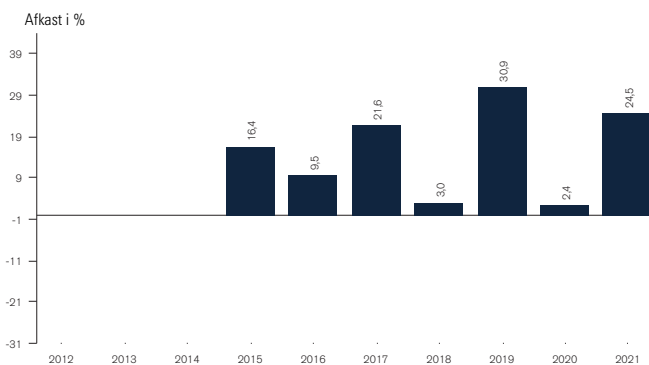
De viste indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger er de maksimale satser. Du kan derfor muligvis komme til at betale mindre end de oplyste satser. De nøjagtige satser kan du få oplyst hos din finansielle rådgiver.

De løbende omkostninger er baseret på et øjebliksbillede af udgifterne på årsbasis. Satserne kan løbende varieres.

De omkostninger, du betaler som investor, anvendes til at afholde foreningens løbende omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med foreningens markedsføring og distribution og medlemstilgang/-afgang. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast.

Læs mere om afdelingens omkostninger i afsnittet "Væsentlige aftaler og omkostninger" i investeroplysningen.

Tidligere resultater



Afdelingen blev oprettet i 2014.

Søjlerne viser afdelingens årlige afkast fratrukket alle omkostninger – såvel handelsomkostninger som løbende omkostninger afholdt af afdelingen. Afkastet er beregnet i danske kroner.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidig afkast.

Praktiske oplysninger

Forvalter: Nykredit Portefølje Administration A/S.

Depositær: The Bank of New York Mellon SA/NV er afdelingens depositær.

Yderligere oplysninger: Yderligere information om afdelingen fremgår af investeroplysningen, der udleveres gratis hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V. Her kan du også få foreningens årsrapport, hvori denne afdeling indgår. Materialet kan også hentes på blsinvest.dk. Du kan også kontakte foreningens rådgiver BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S, Strandvejen, 2930 Klampenborg.

Praktiske oplysninger: Afdelingen er en del af Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen består af flere afdelinger. Din investering i denne afdeling bliver ikke påvirket af investeringerne i de andre afdelinger under Kapitalforeningen BLS Invest. Afdelingernes aktiver og passiver er adskilt ifølge loven. Det betyder, at afdelingerne kun hæfter for egen gæld og evt. fællesomkostninger.

Skattelovgivning: Skattelovgivningen i Danmark kan påvirke din investering. For nærmere information herom henvises til din egen skatterådgiver.

Nykredit Portefølje Administration A/S drages kun til ansvar for oplysningerne i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i afdelingens investeroplysning.

Information om afdelingen: Afdelingens andele handles på Nasdaq Copenhagen A/S. Her kan du se seneste priser/kurser på andelene. Du kan også se priserne på blsinvest.dk.

Handel med beviser: Der gælder ingen særlige regler for flytning fra en afdeling til en anden i foreningen. Flytning betragtes som indløsning med efterfølgende emission på almindelige handelsvilkår.