

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.

Danske Aktier Akk.

Afdelingen forvaltes af Nykredit Portefølje Administration A/S

under Kapitalforeningen BLS Invest

ISIN DK0061143260

FT nr. 24.039

FT afdelingsnr. 04

SE nr. 40 52 29 99

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.

Det er afdelingens strategi at investere i en portefølje af selskaber, der er børsnoterede i Danmark. Investeringerne fordeles på en portefølje af selskaber fordelt på forskellige 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. Det betyder, at afkastet i afdelingen kan afvige fra markedsafkastet i såvel opad- som nedadgående retning.

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



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

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

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 risikoskalaen 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.

Afdelingen har endnu ikke eksisteret i 5 år, da den er nystiftet. Derfor er der suppleret med afkastudsving fra lignende afdelinger i bestemmelsen af afdelingens placering på risikoskalaen.

Investering i afdelingen er især udsat for aktiemarkedsrisiko, geografisk risiko, likviditetsrisiko, key man risiko, risiko på kontantindestående og udstederspecifik risiko. Derudover kan operationelle risici og risici forbundet med opbevaring af aktiver udgøre en risiko for værdien af afdelingen. Depositaren er som udgangspunkt ansvarlig over for foreningen for eventuelle tab, som foreningen lider som følge af depositarens misligholdelse af sine forpligtelser. I tilfælde, hvor depositaren misligholder sine forpligtelser, vil depositaren være erstatningspligtig over for foreningen, og foreningen vil herefter have et tilgodehavende på depositaren. Det vil give foreningen en risiko for tab, hvis depositaren går konkurs. Fælles for de identificerede risici er, at disse kan forårsage foreningen og dermed investor tab.

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. Investeringerne i denne afdeling er koncentreret på et begrænset antal danske selskaber og har derfor en større risiko for kursudsving end for afdelinger, der investerer bredt og globalt.

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

Omkostninger

Éngangsomkostninger før eller efter investering	
Indtrædelsesomkostninger	0,10%
Udtrædelsesomkostninger	0,10%

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	2,02%

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 skøn, idet afdelingen er nystartet. Satserne kan variere fra år til år.

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

Da afdelingen ikke har eksisteret i et helt kalenderår, findes der endnu ikke tilstrækkelige data til at give nyttige oplysninger om tidligere resultater.

Afdelingen blev oprettet i 2020.

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 fremtidige afkast.

Praktiske oplysninger

Forvalter: Nykredit Portefølje Administration A/S.

Depositær: Nykredit Bank A/S 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, Egebækvej 98, 2850 Nærum.

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.