

AFDELINGENS MÅL:

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

AFDELINGENS INVESTERINGSSTRATEGI:

Det er afdelingens strategi at investere i en koncentreret portefølje på typisk 10 til 15 selskaber, der er børsnoterede i Danmark.

Udvælgelsen af hvert selskab følger foreningens porteføljeformaler BLS Capitals konsistente investeringsproces, hvor hvert enkelt selskab alene udvælges på baggrund af det langsigtede risikostyret afkastpotentiale. Centralt i BLS Capitals vurdering er forudsigeligheden og vækstpotentialet i selskabernes forretningsmodel, ledelsens kompetencer og evne til at skabe værdi for aktionærerne og afkastet på selskabernes investerede kapital under hensyntagen til værdisætningen af selskaberne i udvælgelsen.

Udvælgelsen af selskaberne tager ikke hensyn til selskabernes vægte i diverse aktieindeks, og afdelingen har ikke et benchmark på kort sigt.

HVEM KAN INVESTERE I AFDELINGEN:

Afdelingen henvender sig til offentligheden. Afdelingen er mest velegnet for investorer med en mellem til lang investeringshorisont, da afkastet i perioder kan forventes at afvige fra markedsafkastet, både positivt og negativt. Afdelingen er eksempelvis egnet, som en del af en pensionsportefølje eller som langsigtet investering med frie midler. Investerer du i afdelingen, sker det på præcis samme vilkår som for partnerne og medarbejdere hos afdelingens porteføljeformaler, BLS Capital. I BLS Invest kalder vi som følge heraf vores medlemmer for medinvestorer, fordi vi investerer i fællesskab.

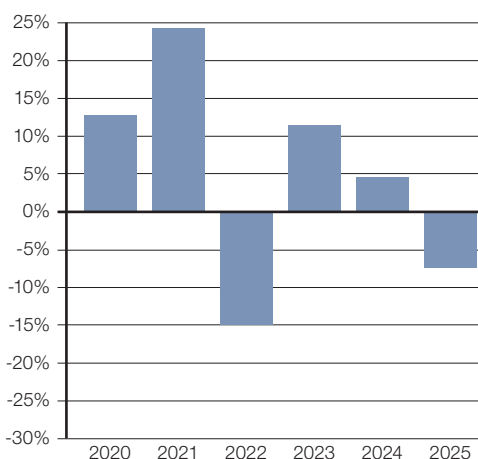
Afdelingen er akkumulerende og udbetaler således ikke udbytte. I stedet akkumuleres og geninvesteres selskabernes udbytter og realiserede kursgevinster i afdelingen. For skattemæssige forhold opfordrer vi dig til at kontakte din revisor.

SÅDAN BLIVER DU MEDINVESTOR:

Afdelingen er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen A/S. Der er kontinuerlig daglig handel i afdelingen, og foreningens market-maker, Sydbank A/S, sørger for intradags prisstillelse. Du kan blive medinvestor ved at kontakte foreningens rådgiver, BLS Capital, pr. telefon, post eller email. Du kan også købe og sælge andele i afdelingen via dit sædvanlige pengeinstitut eller via netbank.

Vær opmærksom på, at på grund af lovgivningen for investorbeskyttelse, vil du formentlig skulle erklæres egnet af din egen bank til at investere i kapitalforeninger, inklusive afdelinger i BLS Invest.

Afkast Danske Aktier Akk.
(Fra 5. feb. 2020 til 31. marts 2025)



Afkast

Akkumuleret	Afkast	Markedsafkast*
Levetid:	27,89%	38,3%

Risiko klassifikation

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

Risiko: Du kan se afdelingens risikoprofil ovenfor.
*OMX Copenhagen capped inkl. dividender

Fondskode (ISIN): DK0061143260
Etableringsdato: 5. feb. 2020
Status: Akkumulerende
Porteføljeformaler: BLS Capital
Administrator: Wealth Fund Partners A/S
Depotbank: SEB**
Revisor: EY
SFDR: Artikel 8
Løbende omkostninger: 1,88%***
Emissionstillæg: 0,10%
Indløsningsfradrag: 0,10%

** Skandinaviske Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviske Enskilda Banken AB (publ), Sverige

*** Løbende omkostninger er baseret på et øjebliksbillede af udgifterne på årsbasis.

AFDELINGENS PORTEFØLJEFORMALERE

Peter Bundgaard (født 1964).

Har bl.a. været chef for danske aktier i Nordea Investment Management, chef for danske aktier og medansvarlig for europæiske aktier i SEB Asset Management, porteføljeformaler i Carnegie Asset Management og i DiBa Bank. Uddannet i Danske Bank.

Anders Lund (født 1971).

Har bl.a. været chef for danske aktier i BankInvest, chef for forvaltning af danske og nordiske aktier i Alfred Berg/ABN Amro Asset Management og porteføljeformaler for danske og nordiske aktier i Gudme Raaschou. Uddannet cand. merc. aud.

For yderligere oplysninger, kontakt afdelingens rådgiver

BLS Capital Fondsmæglerforening A/S
Strandvejen 724 - 2930 Klampenborg
Telefon: 45 58 40 20
Email: info@blscapital.dk
www.blscapital.dk

Dette faktaark er opdateret pr. 31. marts 2025 og er markedsføringsmateriale. Det er ikke et tilbud eller en opfordring til at købe eller sælge andele i foreningen.

Inden du investerer, opfordres du til at læse foreningens og afdelingens investeroplysninger samt afdelingens dokument med central information, der kan hentes på foreningens hjemmeside, www.blsinvest.dk. Her finder du også foreningens vedtægter, regnskaber og anden relevant information.