

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 global portefølje på typisk 25 til 30 børsnoterede selskaber.

Udvælgelsen af hvert selskab følger foreningens rådgiver BLS Capitals konsistente investeringsproces, hvor hvert enkelt selskab alene udvælges på baggrund af det langsigtede risikosterede 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. Efterfølgende indgår værdisætningen af selskaberne i udvælgelsen.

Udvælgelsen af selskaberne tager ikke hensyn til selskabernes vægte i diverse aktieindeks, og afdelingen har derfor ikke et kortsigtet benchmark.

Hvem kan investere i afdelingen:

Afdelingen er velegnet for såvel private investorer som virksomheder, fonde m.v. For private investorer er afdelingen bedst egnet til pensionsmidler og midler fra virksomhedsskatteordningen (VSO). Afdelingen er mest velegnet for langsigtede investorer, da afkastet i længere perioder kan forventes at afvige fra markedsafkastet, både positivt og negativt.

Investerer du i afdelingen, sker det på præcis samme vilkår som for partnerne hos afdelingens rådgiver, BLS Capital, der er forpligtet til at investere deres frie midler i foreningens afdelinger. I BLS Invest kalder vi som følge 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 daglig emission og indløsning i afdelingen, og foreningens market-maker, Nykredit Bank A/S, sørger for daglig prisstillelse. Mindste køb er en andel á nominelt 1.000 kr.

Du kan blive medinvestor ved at kontakte foreningens rådgiver, BLS Capital, pr. telefon, fax, 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. Hvis du har behov for afklaring vedr. dette, anbefaler vi at du kontakter din rådgiver i dit pengeinstitut.

Fondskode (ISIN): DK0060560167

Etableringsdato: 28. nov. 2014

Status: Akkumulerende

Rådgiver: BLS Capital

Administrator: Nykredit Portefølje
Adm. A/S

Depotbank: Nykredit Bank A/S

Revisor: EY

SFDR: Artikel 8

Løbende
omkostninger: 1,81%**

Emissionstillæg: 0,25%

Indløsnings-
fradrag: 0,25%

*) Et relativt enkelt produkt, der ikke er vanskeligt at gennemskue, men risiko for at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist.

**) Løbende omkostninger er baseret på et øjeblikksbillede af udgifterne på årsbasis.

Afdelingens porteføljeforvaltere er:

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, porteføljeforvalter i Carnegie Asset Management og i DiBa Bank. Uddannet i Danske Bank.

Anders Lund (født 1971).

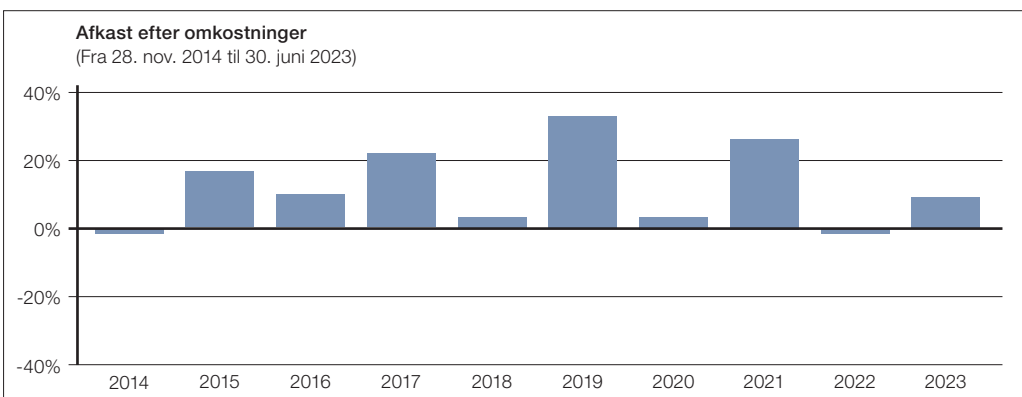
Har bl.a. været chef for danske aktier i BankInvest, chef for forvaltning af danske og nordiske aktier i Alfred Berg/ABN Amro Asset Management og porteføljeforvalter for danske og nordiske aktier i Gudme Raaschou. Uddannet cand. merc. aud.

For yderligere oplysninger, kontakt afdelingens rådgiver

BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S
Strandvejen 724 - 2930 Klampenborg
Telefon: 45 58 40 20
Fax: 45 58 40 29
Email: info@blscapital.dk
www.blscapital.dk

Dette faktaark er opdateret pr. 30. juni 2023, og 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 investoroplysninger, der kan hentes på foreningens hjemmeside, www.blsinvest.dk. Her finder du også foreningens vedtægter, regnskaber og anden relevant information. Husk, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast.



Afkast Globale Aktier Akk.

	Akkumuleret		Gennemsnitligt årligt afkast	
	Afkast	Markedsafkast*	Afkast	Markedsafkast*
Seneste tre år	55,2%	40,8%	15,8%	12,1%
Seneste fem år	75,5%	57,9%	11,9%	9,6%
Levetid	187,8%	114,7%	13,1%	9,3%

Risiko klassifikation

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

Risiko: Du kan se afdelingens risikoprofil ovenfor.

*MSCI AC World inkl. nettodividender