

BLS INVEST GLOBALE AKTIER KL

31. december 2024

BLS
CAPITAL

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 25 til 30 børsnoteret selskaber.

Udvælgelsen af hvert selskab følger foreningens porteføljeforvalter BLS Capitals konsistente investeringsproces, hvor hvert enkelt selskab alene udvælges på baggrund af det langsigtede risikjusterede afkastpotentiale. Centralt i BLS Capitals vurdering er forudsigeligheden og vækstpotentialet i selskabernes forretningsmodel, ledelsens kompetencer og evne til at skabe værdi for aktionærene 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:

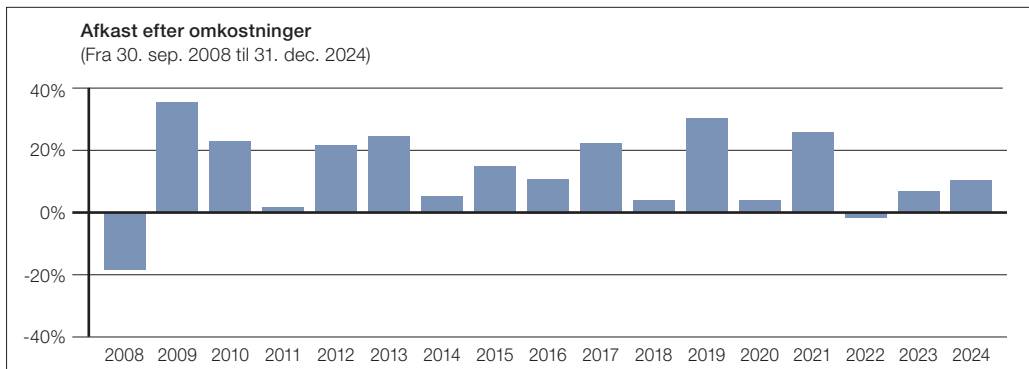
Afdelingen henvender sig til offentligheden. Afdelingen er mest velegnet for investorer med en mellem til lang investeringshorisont, da afkastet i perioder kan forventes at afvige fra markedsafkastet, både positivt og negativt. Afdelingen er eksempelvis egnet, som en del af en pensionsportefølje eller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

Afdelingen er udbyttebetalende, men du har mulighed for at indgå aftale om automatisk geninvestering af eventuelle udbytter. For skattemæssige og finansielle forhold opfordrer vi dig til at kontakte din rådgiver og/eller 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 kapitalforening, inklusive afdelingen i BLS Invest.



Ovenstående diagram viser fondens historiske afkast i procent. Historiske afkast er ikke nogen garanti for fremtidige afkast.

Afkast Globale Aktier KL				
	Akkumuleret		Gennemsnitligt årligt afkast	
	Afkast	Markedsafkast*	Afkast	Markedsafkast*
Seneste tre år	17,2%	29,1%	5,4%	8,9%
Seneste fem år:	48,4%	74,7%	8,2%	11,8%
Seneste ti år	212,7%	183,0%	12,1%	11,0%
Levetid	584,5%	413,5%	12,6%	10,6%

Tabellen viser fonden og markedets procentvise afkast i de angivne perioder.
*MSCI AC World inkl. nettodividender

Risiko klassifikation

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

Risiko: Du kan se afdelingens risikoprofil ovenfor. Risikoindekset forudsætter, at investoren beholder produktet i mindst 5 år. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis produktet indløses tidligt. Investoren kan få mindre tilbage end den oprindelige investering.

Fondskode (ISIN): DK0060188902
Etableringsdato: 30. sep. 2008
Status: Udbyttebetalende
Seneste udbytte: 250 kr. (for 2023)
Porteføljeforvalter: BLS Capital
Administrator: Wealth Fund Partners A/S
Depotbank: SEB**
Revisor: EY
SFDR: Artikel 8
Løbende omkostninger: 1,83%***
Emissionstillæg: 0,25%
Indløsningsfradrag: 0,25%

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

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

AFDELINGENS PORTEFØLJEFORVALTERE

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
Email: info@blscapital.dk
www.blscapital.dk

Dette faktaark er opdateret pr. 31. december 2024 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 investoroplysninger 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.