

BLS INVEST

DANSKE AKTIER AKK

30. september 2025

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 børs-noterede i Danmark.

Udvælgelsen af hvert selskab følger foreningens porteføljeforvalter BLS Capitals konsistente investerings-proces, hvor hvert enkelt selskab alene udvælges på baggrund af det langsigtede risikojusterede afkast-potentiale. 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.

HVEM KAN INVESTERE I AFDELINGEN:

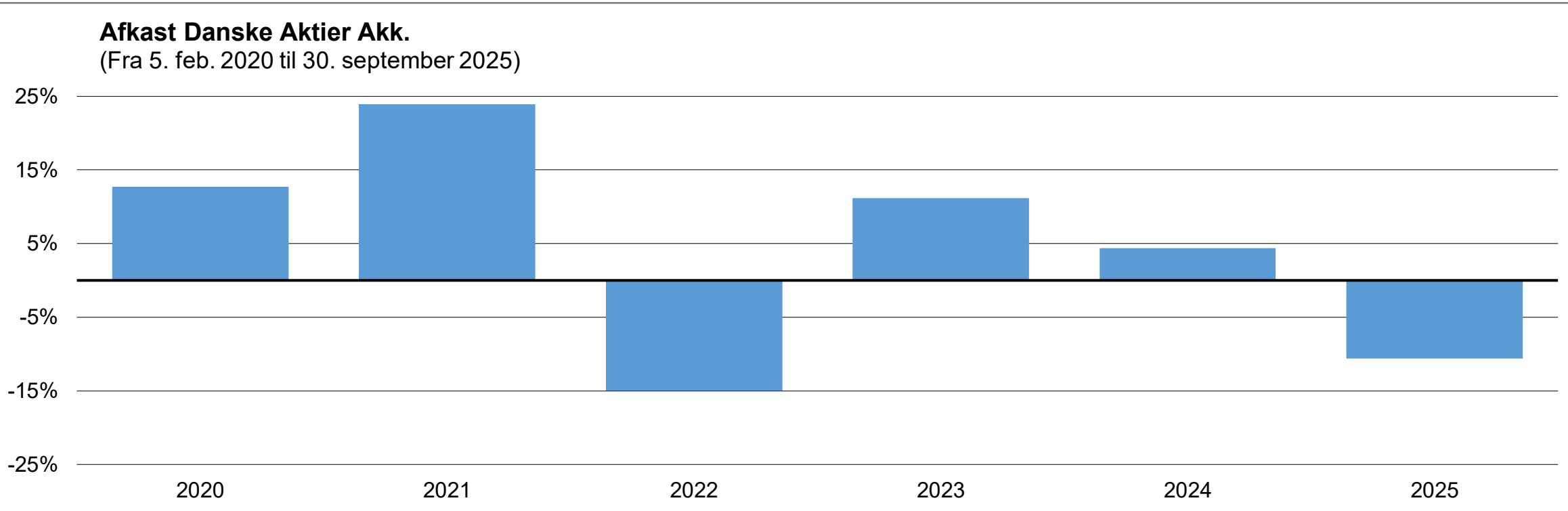
Afdelingen henvender sig til offentligheden. Afdelingen er mest velegnet for investorer med en mellem til lang investeringshorisont, da afkastet i perioder kan forventes at afvige fra markedsafkastet, både positivt og negativt. Afdelingen er eksempelvis egnet, som en del af en pensionsportefølje eller 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 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. Der er kontinuerlig daglig handel i afdelingen, og foreningens market-maker, Sydbank, sørger for intradags prisstillelse. Du kan blive medinvestor ved at kontakte 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.



Ovenstående diagram viser fondens historiske afkast i procent.
Historiske afkast er ikke en pålidelig indikator for fremtidige afkast.

Afkast Danske Aktier AKK				
	Akkumuleret		Gennemsnitligt årligt afkast	
	Afkast	Markedsafkast*	Afkast	Markedsafkast*
Seneste tre år	20,2%	26,0%	6,3%	8,0%
Seneste fem år	13,5%	27,9%	2,6%	5,0%
Levetid	23,1%	41,3%	3,8%	6,3%

Tabellen viser fonden og markedets procentvise afkast i de angivne perioder. Bemærk, at afdelingen ikke har et benchmark. Markedsafkast er medtaget for at illustrere udviklingen i forhold til en mulig alternativ investering.
*Markedsafkastet er vist i form af OMX capped inklusiv dividender.

Risiko klassifikation

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

Risikoklassifikationen 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. For nærmere information om risikoen henvises til afdelingens dokument med central information (PRIIP KID) samt til investoroplysninger for kapitalforeningen BLS Invest.



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

**Fonden er klassificeret som en artikel 8-fond i henhold til EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Læs mere på www.blsinvest.dk/baeredygtighedsrelaterede-oplysninger

*** 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. 30. september 2025, og er information- og markedsføringsmateriale. Det er ikke et tilbud eller en opfordring til at købe eller sælge andele i foreningen og udgør ikke investeringsrådgivning.

Inden du investerer, opfordres du til at læse foreningens og afdelingens investor-oplysninger samt dokumentet med central information (PRIIP KID), der kan hentes på foreningens hjemmeside www.blsinvest.dk. Her finder du også foreningens vedtægter, regnskaber og anden relevant information.

Historiske afkast er ikke en pålidelig indikator for fremtidige afkast, og du kan risikere at tabe hele eller dele af din investering.