

Dokument med central information

Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Produktnavn: Danske Aktier Akk., Kapitalforeningen BLS Invest

PRIIP-producentens navn: Wealth Fund Partners A/S

ISIN: DK0061143260

Website: Mere information om afdelingen kan findes på blsinvest.dk

Kontakt: Ring til Wealth Fund Partners A/S på tlf. 33 28 28 28 for at få flere oplysninger.

Tilsyn: Finanstilsynet i Danmark er ansvarlig for tilsynet med Wealth Fund Partners A/S i forbindelse med dette dokument med central information. Wealth Fund Partners A/S er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet i Danmark.

Publiceringsdato: Dokumentet med central information er publiceret 15. maj 2025.

Advarsel: Du er ved at købe et produkt, der ikke er enkelt og kan være vanskeligt at forstå.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type: Danske Aktier Akk. er en afdeling i Kapitalforeningen BLS Invest, der er en selvstændig forening med flere afdelinger, som alle følger lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. Afdelingen er åben for løbende emission og indløsning.

Løbetid: Afdelingen har ingen udløbsdato. Generalforsamlingen kan beslutte at afvikle eller likvidere afdelingen, såfremt det vurderes at være nødvendigt for bedst muligt at varetage investorernes interesse, som anført i foreningens vedtægter.

Mål: Afdelingens målsætning er på lang sigt at give investor et absolut set positivt og konkurrencedygtigt afkast under hensyn til porteføljens absolutte risiko. Afdelingen investerer i aktier i selskaber, som har fået adgang til eller er handlet på Nasdaq Copenhagen A/S, eller som er handlet på et andet reguleret marked i Danmark, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt. Investeringerne er typisk på 10-15 børsnoterede danske selskaber fordelt på forskellige brancher. Produktet er ikke omfattet af 20% reglen vedrørende visse skattebegünstigede opsparingsformer, da afdelingens midler investeres i henhold til lov om finansiel virksomhed § 157a og § 157b, stk. 3. Højst 10% af afdelingens formue må anbringes i aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Afdelingen kan anvende forskellige typer afledte finansielle instrumenter for at justere risikoen eller for at opnå et bedre afkast til dig som investor, se mere herom i foreningens investorinformation.

Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi, hvilket betyder, at afkastet i afdelingen kan afvige fra markedsafkastet i såvel op- som nedadgående retning. Investeringsforvalteren har fuld handlefrihed med hensyn til sammensætningen af afdelingens portefølje.

Afdelingen har ikke et benchmark.

Afdelingen er omfattet af rapporteringsforpligtelserne beskrevet i artikel 8 i forordningen om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (2019/2088). Yderligere oplysninger om afdelingens bæredygtighedskarakteristika kan findes i foreningens investorinformation.

Afdelingen er akkumulerende, hvilket betyder at afdelingens nettooverskud geninvesteres.

Depositar: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark Filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Sverige.

Yderligere oplysninger: Yderligere oplysninger om denne afdeling fremgår af investorinformationen, der kan rekvireres gratis på blsinvest.dk og hos Kapitalforeningen BLS Invest, Bernstorffsgade 50, 1577 København V sammen med seneste årsrapport, hvor denne afdeling indgår. Materialet er tilgængeligt på dansk. Investorinformationen samt årsrapporten for Kapitalforeningen BLS Invest er dækkende for hele denne forening, men indeholder oplysninger om de enkelte afdelinger. Dine investeringer bliver ikke påvirket af udviklingen i andre afdelinger i Kapitalforeningen BLS Invest, da afdelingernes aktiver og passiver holdes adskilt i henhold til gældende lovgivning. Hvis man som investor ønsker at ombytte sin investering i andele i én afdeling med andele i en anden afdeling i Kapitalforeningen BLS Invest, skal dette ske ved køb og salg af disse andele på sædvanlige handelsvilkår, mod betaling af det gældende emissionstillæg og indløsningsfradrag samt eventuelle handelsomkostninger i eget pengeinstitut.

Påtænkt detailinvestor: Afdelingen henvender sig til detailinvestorer. Afdelingen henvender sig til investorer med en mellem investeringshorisont og med en middel risikoprofil. Investorer skal være klar over, at de muligvis ikke kan genvinde deres oprindelige investering. Investorer bør overveje deres langsigtede investeringsmål og finansielle behov, inden de foretager en investeringsbeslutning. Afdelingen er muligvis ikke egnet til investorer, der har til hensigt at trække deres penge ud inden for 5 år. Afdelingen er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Risikoindikator



Denne risikoindikator forudsætter, at du beholder produktet i 5 år. Dette produkt har ingen udløbsdato.

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at du vil tabe penge på produktet på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret denne afdeling som 4 ud af 7, som er et middel niveau. Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance til et middel niveau. Risikoindikatoren afspejler muligvis ikke fuldt ud hændelsesrisici, f.eks. en pludselig ændring af den regulatoriske eller politiske situation. Afdelingen investerer i et enkelt marked, hvilket kan forøge denne risiko.

Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig

Resultatscenarier

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer muligvis ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller distributør. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage. Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater, og hvor længe du beholder investeringen. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist.

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er beregnede eksempler under anvendelse af de værst tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste historiske resultater for produktet inden for de seneste 10 år. Det moderate scenarie viser det gennemsnitlige resultat. Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme negative markedsforhold.

Tabellen viser, hvordan en investering på DKK 100.000 kan udvikle sig i de forskellige scenarier. Du kan sammenligne dem med scenarierne for andre produkter. De viste scenarier er et estimat over den fremtidige udvikling, baseret på historiske resultater, som viser, hvordan værdien af denne investering kan variere, og er ikke en præcis indikator.

Anbefalet investeringsperiode: 5 år

Investering: DKK 100.000

Scenarier		1 år	5 år
Minimum	Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du risikerer at miste en del af eller hele din investering.		
Stressscenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	45.550 DKK	35.090 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år %	-54,45%	-18,90%
Ufordelagtigt scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	80.680 DKK	87.310 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år %	-19,32%	-2,68%
Moderat scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	111.060 DKK	174.990 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år %	11,06%	11,84%
Fordelagtigt scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	138.690 DKK	237.930 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år %	38,69%	18,93%

Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold, og tager ikke højde for en situation, hvor vi ikke er i stand til at betale dig.

Hvad sker der, hvis Wealth Fund Partners A/S ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Afdelingens aktiver er adskilt fra administrationsselskabets aktiver. Aktiverne er sikrede og kontrollerede af foreningens depotbank og holdt adskilt fra depotbankens egne aktiver. Som følge heraf vil administrationsselskabets manglende betalingsevne ikke medføre et tab af afdelingens værdipapirer. I tilfælde af depotbankens insolvens, kan afdelingen og dermed investor lide et tab. Denne risiko mindskes dog ved, at depotbanken adskiller sine egne aktiver fra afdelingens aktiver. Afdelingen er ikke beskyttet af en investorkompensations- eller garantiordning.

Hvilke omkostninger er der?

Den person der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

Omkostninger over tid

Tabellen nedenfor viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ligger inde med produktet, og hvor godt produktet udvikler sig.

De viste beløb er illustrationer baseret på et eksempel på et investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Det er antaget at i det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0% i årligt afkast). For den anbefalede investeringsperiode, er det antaget, at afdelingen klarer sig som vist i det moderate scenarie i tabellen ovenfor. Der er investeret DKK 100.000.

	Ved indløsning efter 1 år	5 år*
Omkostninger i alt	2.159 DKK	14.039 DKK
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (**)	2,1% hvert år	2,0% hvert år

*Anbefalet investeringsperiode ** Dette illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 13,8 % før omkostninger og 11,8 % efter omkostninger.

Tabellen nedenfor viser, hvordan det investeringsafkast, som du eventuelt får ved afslutningen af den anbefalede investeringsperiode, hvert år påvirkes af de forskellige omkostningstyper samt betydningen af de forskellige omkostningskategorier.

Engangsomkostninger ved emission eller indløsning (DKK 100.000)		Ved indløsning efter 1 år
Emissionstillæg	0,10% Indvirkningen af omkostningerne ved investeringens begyndelse. Dette er det maksimale gebyr.	100 DKK
Indløsningsfradrag	0,10% Indvirkningen af omkostningerne ved investeringens afslutning. Dette er det maksimale gebyr.	100 DKK
Løbende omkostninger afholdt hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	1,82 % Dette er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i det seneste år	1.857 DKK
Transaktionsomkostninger	0,10% Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	102 DKK
Yderligere omkostninger		
Resultatafhængigt gebyr	Der er ikke noget resultatgebyr for dette produkt.	0 DKK

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet investeringsperiode: minimum 5 år

I betragtning af de underliggende investeringer, samt målet om at skabe et stabilt langsigtet afkast med respekt for risikoen anbefales en investeringsperiode på minimum 5 år. Der er ikke et maksimum for den anbefalede investeringsperiode.

Du kan normalt altid sælge dine andele til den aktuelle kurs de dage, hvor bankerne holder åbent. I forbindelse med et salg afregnes udtrædelsesomkostninger, jf. afsnittet "Hvilke omkostninger er der?". Sælger du inden den anbefalede investeringsperiodes ophør, kan afkastet afvige fra de ovenfor anførte scenarier.

Hvordan kan jeg klage?

Er du utilfreds med noget vedrørende dette produkt, kan du skrive eller ringe til:

Wealth Fund Partners A/S
Bernstorffsgade 50
1577 København V
Telefon: 33 28 28 28
E-mail: Wealthfundpartners@wealthfundpartners.dk

Yderligere oplysninger om håndtering af klager kan findes på wealthfundpartners.dk.

Anden relevant information

Yderligere information om afdelingen, herunder om tidligere afkast, tidligere resultatscenarier, foreningens investorinformation og årsrapporter, kan findes på foreningens hjemmeside, blsinvest.dk.