

Væsentlig investorinformation

Dette dokument indeholder væsentlig investorinformation om denne afdeling. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpåkligede og har til formål at gøre det lettere at forstå afdelingens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i afdelingen. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om en eventuel investering.

Blue Strait Capital KL, Kapitalforeningen Blue Strait Capital

ISIN-kode: DK0060868107, FT-nr.: 24360 afd. 1, SE-nr.: 38823949
Afdelingen forvaltes af BI Management A/S

Mål og investeringspolitik

Blue Strait Capital KL er en afdeling under Kapitalforeningen Blue Strait Capital.

Hovedparten af pengene investeres i en koncentreret portefølje af aktier i virksomheder i hele verden. Der er ikke begrænsninger på andele i visse lande eller visse regioner.

Investeringerne i denne afdeling vælges efter valueprincippet. Det vil sige, at man kun køber aktier i virksomheder, som handles til priser på børsen, der vurderes til at ligge væsentligt under deres reelle værdi. Dette kaldes også for sikkerhedsmarginen. Ved at fokusere på en stor sikkerhedsmargin reduceres risikoen for permanent tab af kapital.

Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Målet for afdelingen er at opnå en høj langsigtet egenkapitalforrentning pr. år under hensyntagen til en lav risiko for permanent tab af kapital. Denne succes måles i et merafkast i forhold til benchmark på lang sigt. Dette er aktuelt MSCI World inkl. nettoudbytte.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud indenfor 5 år.

Som investor får du en løbende pleje af din investering og risikospredning indenfor afdelingens investeringsområde. En del af dit investeringsafkast vil muligvis blive udbetalt som udbytte. Det afhænger blandt andet af kursgevinster og reguleres af lovgivningen. Generalforsamlingen tager hvert år stilling til størrelsen af et eventuelt udbytte.

Foreningen indløser sine andele hver bankdag. Du kan derfor inden for børsens åbningstid sælge dine andele via din bank eller netbank og få en kurs, der er mindst indre værdi fratrukket udtrædelsesomkostningerne.

Risiko/afkast-profil



Lav risiko

Høj risiko

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Figuren er en indikator, som viser sammenhængen mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af forskellige investeringer. Afkast og risiko følges typisk ad. Afdelingens placering i kategori 5 er bestemt af udsving i indre værdi de seneste fem år. Store udsving er lig med høj risiko og en placering til højre på figuren. Små udsving indebærer lavere risiko og en placering til venstre. Kategori 1 er ikke lig med en risikofri investering.

Historiske data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af risikoen fremover, og afdelingens placering på figuren kan ændre sig med tiden. Risikoindikatoren tager heller ikke højde for effekten af pludselige udsving i renter og valutaer, politiske indgreb, naturkatastrofer og lignende.

Udover svingningerne i afkastet illustreret ved figuren er der følgende væsentlige risici forbundet med afdelingens investeringer i internationale value aktier:

1) Modpartsrisiko: Risikoen for, at optjente gevinster eller indestående ikke bliver udbetalt for eksempel som følge af en samarbejdspartners konkurs.

Yderligere beskrivelse af risikofaktorer er tilgængeligt i foreningens prospekt under "Generelle Risikofaktorer", "Særlige risici ved aktieafdelingerne" samt "Afdelingens risici".

Blue Strait Capital KL, Kapitalforeningen Blue Strait Capital

Omkostninger

Engangsomkostninger før eller efter investering

Indtrædelsesomkostning 0,26%

Udtrædelsesomkostning 0,20%

Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres/før investeringsprovenuet udbetales

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Løbende omkostninger 0,75%

Omkostninger afholdt af afdelingen under visse særlige omstændigheder

Resultatbetinget honorar 00%

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter. Du betaler for markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast.

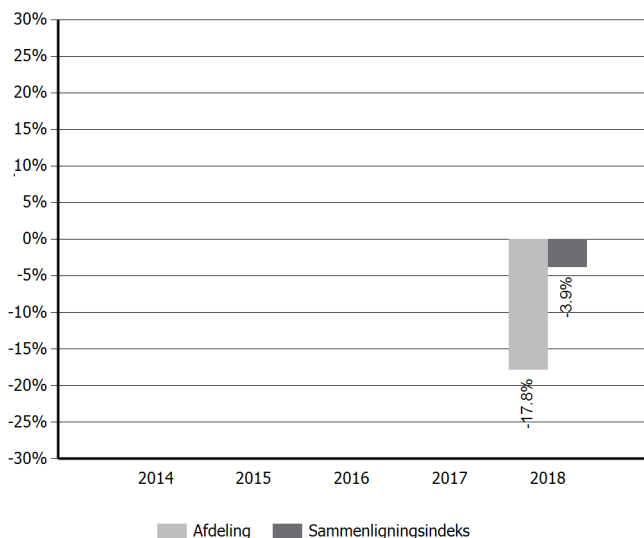
De viste omkostninger for indtrædelse og udtrædelse er den maksimale sats. Omkostningerne dækker bl.a. udgifter til køb og salg af værdipapirer. Du kan komme ud for at betale mindre. Det kan du høre nærmere om hos din finansielle rådgiver.

Afdelingen betaler også et resultatbetinget honorar.

De løbende omkostninger er baseret på det foregående års omkostninger, det vil sige for året, der sluttede december 2018. Beløbet kan variere fra år til år. Læs mere om afdelingens omkostninger i prospektets afsnit om gebyrer og omkostninger.

Prospektet kan du hente på www.bluestraitcapital.dk.

Tidligere resultater



Blue Strait Capital KL blev oprettet i 2017.

Figuren viser historiske afkast for både afdeling og sammenligningsindeks. Det skal understreges, at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast.

Sammenligningsindekset (det man holder afkastet op imod) er et indeks for verdens aktiemarkeder. Dette er aktuelt MSCI World inkl. nettoudbytte.

Det årlige afkast er opgjort i danske kroner efter, at alle omkostninger er trukket fra. Udbetalte udbytter tæller med i beregningen.

Praktiske oplysninger

Afdelingen er en selvstændig del af Kapitalforeningen Blue Strait Capital og hæfter i henhold til lovgivningen kun for egne forpligtelser og eventuelle fællesomkostninger. Det betyder, at dine investeringer ikke bliver påvirket af udviklingen i andre afdelinger under foreningen.

Afdelingens værdipapirer og kontanter opbevares hos Ringkjøbing Landbobank A/S.

Yderligere information om afdelingen fremgår af prospektet, der udleveres gratis hos Kapitalforeningen Blue Strait Capital, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø eller på www.bluestraitcapital.dk. Her kan du også rekvirere foreningens årsrapport, hvori denne afdeling indgår samt den til enhver tid ajourførte udgave af væsentlig investorinformation. Materialet findes på dansk.

Afdelingens andele handles på InvesteringsForeningsBørsen (ifx.dk) på Nasdaq Copenhagen A/S. Her kan du se de seneste priser på andelene. Du kan ligeledes se priserne samt andre praktiske oplysninger om afdelingen på www.bluestraitcapital.dk.

Du kan ikke frit ombytte dine andele i denne afdeling til andele fra andre afdelinger under foreningen. Du skal være opmærksom på, at skattelovgivningen i Danmark kan påvirke din skattemæssige stilling. Du bør derfor tale med din rådgiver.

BI Management A/S drages kun til ansvar for oplysningerne i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i foreningens prospekt.

Denne væsentlige investorinformation er korrekt pr. 20-12-2019