

Central investorinformation

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne afdeling. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige 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 eventuel investering.

ValueInvest Blue Chip Value KL, Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

ISIN-kode: DK0010249226, FT-nr.: 11106, afd. 3, SE-nr.: 33143117
Afdelingen administreres af BI Management A/S

Mål og investeringspolitik

ValueInvest Blue Chip Value KL er en afdeling under Investeringsforeningen ValueInvest Danmark.

Hovedparten af pengene investeres globalt i aktier i større virksomheder. Aktierne skal være optaget til handel i de modne markeder i Europa, Nordamerika, Oceanien og/eller Asien. Aktierne skal handles på en anerkendt børs.

Afdelingens midler placeres i selskaber, som på investeringstidspunktet har en markedsværdi på over 1 mia. EUR.

Investeringsstrategien tager sit udgangspunkt i, at der investeres i selskaber, som handles til under den af investeringsrådgiveren beregnede reelle værdi. Det betyder, at porteføljesammensætningen udspringer af en aktieudvælgelsesproces, der går på tværs af lande og sektorer, og dermed ikke underlægges begrænsninger med hensyn til vægten i enkelte sektorer og/eller enkelte lande.

Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

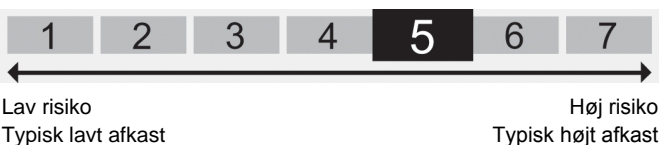
Målet for afdelingen er på lang sigt at opnå et positivt afkast med en risiko, som er lavere end generelt for det globale aktiemarked.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for fem 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.

Du kan sælge dine investeringsbeviser via din bank eller netbank og få den aktuelle pris på dine investeringsbeviser.

Risiko/afkast-profil



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 udsvingene 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.

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

ValueInvest Blue Chip Value KL, Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

Omkostninger

Engangsomkostninger før eller efter investering

Indtrædelsesomkostning 0,30%

Udtrædelsesomkostning 0,21%

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 1,98%

Omkostninger afholdt af afdelingen under visse særlige omstændigheder

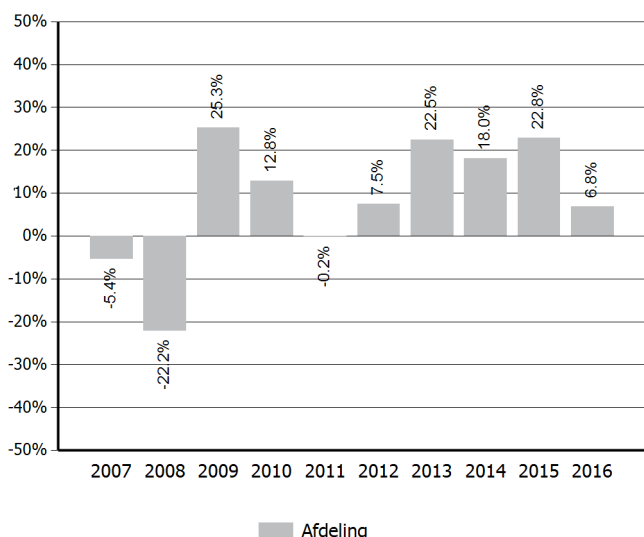
Resultatbetinget honorar Ikke relevant

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 afdelingens udgifter til køb og salg af værdipapirer samt til markedsføring og distribution. Du kan komme ud for at betale mindre. Det kan du høre nærmere om hos din finansielle rådgiver.

De løbende omkostninger er baseret på det foregående års omkostninger, det vil sige for året der sluttede december 2016. Beløbet kan variere fra år til år. Læs mere om afdelingens omkostninger i afsnittet administrationsomkostninger mv. i prospektet, som du kan hente på www.valueinvest.dk/DK/Download_center/Prospekt_og_Vedtægter.a.spk.

Tidligere resultater



ValueInvest Blue Chip Value KL blev oprettet i 1999.

Figuren viser historiske afkast for afdelingen. Det skal understreges, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast.

Afdelingen har ikke noget sammenligningsindeks.

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

Praktiske oplysninger

Bestyrelsen i Investeringsforeningen ValueInvest Danmark (CVR-nr. 20 931043), ValueInvest Blue Chip Value KL, SE-nr.33143117 (den ophørende afdeling) og ValueInvest Global KL, SE-nr. 33143125 (den fortsættende afdeling) har den 20. januar 2017 truffet beslutning om fusion. Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen i den ophørende afdeling træffer beslutning om fusion. Bestyrelsen har i den anledning oprettet fusionsplan og fusionsredegørelse. Fusionen er betinget af, at den vedtages på ekstraordinær generalforsamling i den ophørende afdeling, samt af at fusionen efterfølgende godkendes af Finanstilsynet.

Afdelingen er en selvstændig del af Investeringsforeningen ValueInvest Danmark 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 Spar Nord Bank A/S.

Yderligere information om afdelingen fremgår af prospektet, der udleveres gratis hos Investeringsforeningen ValueInvest Danmark, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø eller på www.valueinvest.dk/DK/download_center/prospekt_og_vedtægter.aspx.

Her kan du også rekvirere foreningens års- og halvårsrapport, hvori denne afdeling indgår samt den til enhver tid ajourførte udgave af central investorinformation. Materialet findes på dansk.

Afdelingens beviser handles på InvesteringsForeningsBørsen (www.ifx.dk) på Nasdaq Copenhagen A/S. Her kan du se de seneste priser på beviserne. Du kan også se priserne på www.valueinvest.dk/DK/Afdelinger/Beskrivelse.aspx.

Du kan ikke frit ombytte dine beviser i denne afdeling til beviser 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.

Oplysninger om investeringsforvaltningsselskabets aflønningspolitik er tilgængelig på bankinvest.dk. En papirversion stilles gratis til rådighed efter anmodning.

Investeringsforeningen ValueInvest Danmark 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 forening er registreret i Danmark. BI Management A/S er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 20-04-2017