BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

BL-Equities America, klass B (LU0093570256)

en delfond i BL

Förvaltningsbolag: BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

Mål och placeringsinriktning

Mål

Strävan efter en kapitalvinst på lång sikt.

Placeringsinriktning

Delfonden investerar upp till minst 75% av sina nettotillgångar i aktier i bolag som är noterade på de reglerade amerikanska marknaderna.
Högst 10% av nettotillgångarna får investeras i öppna investeringsfonder.
Delfonden kan även använda sig av derivatinstrument i syfte att risksäkra eller optimera portföljens exponering.
Investeringarna utförs huvudsakligen på de reglerade amerikanska marknaderna.
Portföljen förvaltas aktivt efter eget gottfinnande utan att något jämförelseindex (benchmark) används som referens.

Andelsklassens valuta är USD.

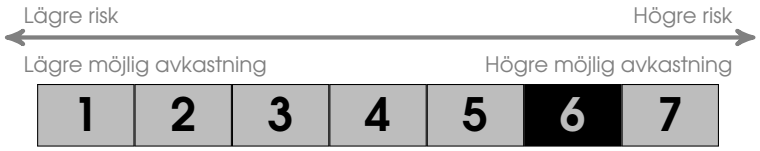
Investeraren har rätt att få sina andelar inlösta på begäran. Andelarna handlas varje hel bankdag i Luxemburg som också är en börsdag i New York-börsen (NYSE) i USA. Investeraren uppmärksammas på att möjligheten att kräva inlösen av sina andelar kan begränsas eller skjutas upp vid exceptionella omständigheter.

Dessa andelar är återinvesteringsandelar. Inkomster och kapitalvinster återinvesteras.

Rekommendation

Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 10 år.

Risk/avkastningsprofil



Vad betyder denna syntetiska indikator?

- Andelarna i klass B tillhör kategori 6 eftersom andelarnas värde kan variera kraftigt. Risken för förlust och möjligheten till vinst kan därmed vara stor.
- Riskkategorin har fastställts baserat på historiska uppgifter och kan vara ett otillförlitligt mått på den framtida riskprofilen. Det är inte säkert att risk- och avkastningskategorin förblir oförändrad och klassificeringen av fonden kan förändras med tiden.
- Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri.
- Återbetalning av den ursprungliga investeringen garanteras inte.

Vilka väsentliga risker återges inte tillräckligt av den syntetiska indikatorn?

- Investeringar i aktier innebär en emittentrisk i den mening att det utfärdande företaget kan gå i konkurs. Detta kan resultera i väsentliga eller till och med fullständiga förluster av värdet på investeringarna i dessa instrumenten.
- Om delfonden är fokuserad på ett visst geografiskt område innebär det en risk för att händelser kopplade till det aktuella geografiska området kan få en väsentlig och negativ inverkan på värdet på delfondens hela portfölj.
- Det kan finnas andra riskfaktorer som en investerare ska ta hänsyn till avseende sin egen situation, både aktuella och framtida omständigheter.

Hur kan jag få mer information om riskerna med delfonden?

Mer information om riskerna med att investera i delfonden finns under motsvarande rubrik i fondens informationsbroschyr, som kan beställas från förvaltningsbolaget eller hämtas på webbplatserna www.blfunds.com och www.bli.lu.

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	5,00%
Uttagsavgift	0,00%
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	1,41%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

Avgifterna som betalas av en investerare används för att täcka fondens löpande kostnader, bland annat kostnaderna för marknadsföring och distribution av andelar. Dessa avgifter minskar den möjliga värdeökningen för en investering i denna fond.

Insättnings- och uttagsavgifterna som anges är den högsta procentandelen som får belasta det kapital som investeraren placerat i fonden. I vissa fall behöver investeraren betala mindre. Investeraren kan kontakta sin ekonomiska rådgivare eller återförsäljare för att få information om de faktiska insättnings- och uttagsavgifterna.
Konvertering av en del eller alla andelar till andelar i en annan delfond eller en annan andelsklass är kostnadsfri.

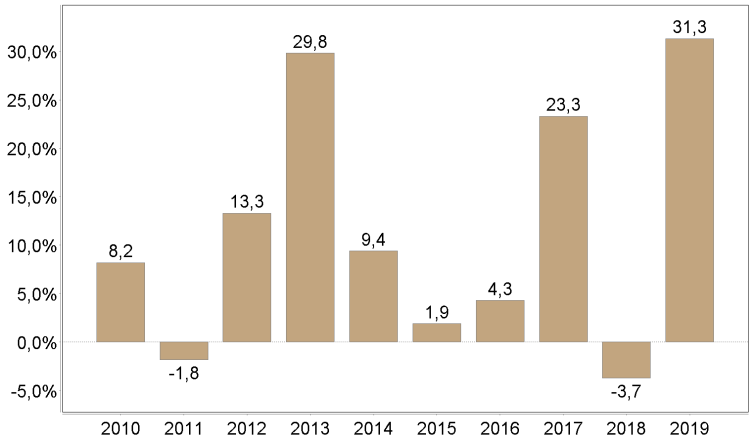
Årliga avgifter som tagits ur fonden avser alla årsavgifter och grundas på 31.12.2019. Årliga avgifter som tagits ur fonden kan variera från år till år.

Uppgiften om årliga avgifter som tagits ur fonden omfattar inte:

- Avgifter för värdepapperstransaktioner, bortsett från avgifter vid köp och försäljning av målfonder.

Mer information om avgifter finns under rubriken "Commissions and fees charged to the sub-fund" i fondens informationsbroschyr, som kan beställas från förvaltningsbolagets huvudkontor eller hämtas på www.blfunds.com och www.bli.lu.

Tidigare resultat



Tidigare resultat ger ingen tillförlitlig indikation om framtida resultat.

Alla kostnader och arvoden har beaktats, bortsett från insättnings- och uttagsavgifter.

Tidigare resultat beräknades i USD.

Delfonden inrättades år 1992.
Denna andelsklass inrättades år 1992.

Praktisk information

Förvaringsinstitut

Banque de Luxembourg

Mer information och kurser

Mer information om fonden, exemplar av informationsbroschyren, den senaste års- och halvårsrapporten samt de senaste kurserna för andelar i BL kan utan kostnad beställas från förvaltningsbolagets huvudkontor eller hämtas på www.blfunds.com och www.bli.lu.
Fondens informationsbroschyr samt den senaste års- och halvårsrapporten finns att tillgå på franska. Förvaltningsbolaget kan informera dig om vilka språk som dessa dokument är tillgängliga på.
Information om förvaltningsbolagets aktuella ersättningspolicy, inklusive en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas, finns tillgänglig på webbplatsen www.bli.lu. En papperskopia tillhandahålls kostnadsfritt på begäran.

Ansvar

BL kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Skatter

Fonden omfattas av Luxemburgs skattelagstiftning. Investerarens skattemässiga hemvist kan påverka vederbörandes personliga skattemässiga ställning.

Särskild information

Delfonden BL-Equities America kan även ge ut andra andelsklasser.
Information om andra andelsklasser som eventuellt marknadsförs i ditt land finns att tillgå hos förvaltningsbolaget.
Dessa basfakta för investerare innehåller information om en delfond i BL, som kan bestå av flera delfonder. Fondens informationsbroschyr samt års- och halvårsrapporterna sammanställs för hela fonden.
Tillgångarna och skulderna i en delfond är separerade enligt lag så att en delfonds åtaganden och skulder inte påverkar de andra delfonderna.
Investeraren har rätt att konvertera sin investering från andelar i en delfond till andelar i samma delfond eller en annan delfond. Investeraren kan inhämta information om hur man tecknar, löser in och konverterar i fondens informationsbroschyr.

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 04.08.2020.