

Viktig investorerinformasjon

Dette dokumentet inneholder sentral investorerinformasjon for dette fondet. Det er ikke markedsføring. Informasjonen er lovpålagt, slik at du kan forstå fondets karakter og risikoene som er forbundet med å investere i det. Det anbefales at du leser den slik at du kan ta en velbegrunnet avgjørelse om en eventuell investering.

BL Equities Japan, klasse B (LU0578148453)

et underfond i BL

Forvaltningsselskap: BLI - Banque de Luxembourg Investments

Målsetninger og investeringspolicy

Målsetninger

Ønske om langsiktig merdiverdi på kapital.

Investeringspolicy

Minst 75% av underfondets netto eiendeler investeres i selskapsaksjer som noteres på de japanske børsmarkedene.

Maksimalt 10% av nettoeiendelene kan investeres i åpne investeringsfond. Underfondet kan også investere i derivatprodukter for å dekke eller optimalisere porteføljens eksponering.

Forvalteren integrerer og fremmer bærekraftshensyn i sin investeringsstrategi ved å benytte eksterne finansielle data i utstederens verdsettingsmodell.

Investeringene foretas hovedsakelig i selskaper etablert i Japan.

Porteføljene forvaltes aktivt og skjønnsmessig uten bruk av en referanseindeks.

Valutaen til andelsklassen uttrykkes i JPY.

Investoren har rett til å innløse andelene på forespørsel. Handelen med andeler gjennomføres hver fulle bankvirksomhetsdager i Luxembourg, og disse sammenfaller med åpne bankdager i Japan. Investoren gjøres oppmerksom på det faktum at under ekstraordinære forhold vil investorens mulighet til å be om innløsning av andelene, kunne være begrenset eller suspendert.

Disse andelene er kapitaliseringsandeler. Inntekt og kapitalgevinst reinvesteres.

Anbefaling

Dette fondet kan ikke være hensiktsmessig for investorer som planlegger å ta ut pengene sine innen 10 år.

Risiko- og avkastningsprofil



Hva betyr denne syntetiske indikatoren?

- Andelene i klasse B er klassifisert i kategori 5 fordi verdien av andelen vil kunne bli utsatt for store svingninger, og følgelig vil risikoen for tap samt muligheten for gevinst kunne være stor.
- Risikokategorien er fastsatt ut fra historiske og simulerte data, og det kan være at den ikke er en troverdig indikasjon på den fremtidige risikoprofilen. Risiko- og belønningskategorien som vises, holder seg ikke nødvendigvis uendret, og kategoriseringen av fondet vil kunne endres over tid.
- Laveste kategori betyr ikke at investeringen er uten risiko.

- Tilbakebetaling av den opprinnelige investeringen garanteres ikke.

Hvilke relevante risikoer fanges ikke opp av indikatoren?

- Investering i andeler påfører utstederen risiko i den forstand utstedende selskap kan gå konkurs. Dette kan føre til betydelige eller til og med fullstendig tap av verdien av investeringene i disse brevene.
- Hvis underfondet konsentrerer seg om et bestemt land, kan det føre til risiko for at hendelser som angår det bestemte landet i betydelig og negativ grad påvirker verdien på hele porteføljene i underfondet.
- Det kan finnes andre risikofaktorer som en investor skal vurdere hva angår hans egen situasjon og bestemte nåværende og fremtidige forhold.

Hvordan kan jeg få mer informasjon om risiko ved underfondet?

Mer informasjon om investeringsrisikoene i underfondet angis i den tilhørende delen av fondsprospektet som er tilgjengelig fra forvaltningsselskapet og på nettsteder www.blfunds.com og www.bli.lu.

Gebyrer

Tegnings- og innløsningsgebyr	
Tegningsgebyr	5,00%
Innløsningsgebyr	0,00%
Det er den maksimale summen som trekkes fra pengene dine før investeringen gjøres og før utbyttet fra investeringen utbetales.	
Gebyrer som trekkes fra fondet i løpet av et år	
Løpende kostnader	1,43%
Gebyrer som trekkes fra fondet under bestemte vilkår	
Resultathonorar	Ingen

Gebyrene en investor betaler, brukes for å dekke fondets løpende kostnader, herunder kostnadene ved markedsføring og distribusjonen av andeler. Disse endringene reduserer den potensielle verdøkningen av en investering i dette fondet.

Inngangs- og utgangsgebyrene som vises, tilsvarer en maksimalprosentandel som vil kunne bli trukket fra en investors kapital investert i fondet. I

visse tilfeller kan det hende investoren betaler mindre. Investoren bør kontakte sin finansrådgiver eller mellommann for å bli informert om de faktiske inngangs- og utgangsgebyrene.

Konverteringen av en del av eller alle andelene til andeler i et annet underfond eller en annen andelsklasse er gebyrfri.

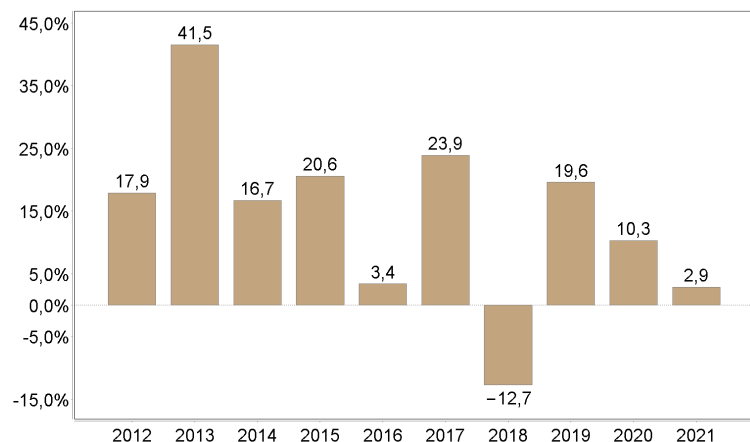
De løpende gebyrene er relatert til de årlige gebyrene. De ble beregnet på 31.12.2021. De løpende gebyrene vil kunne endre seg fra år til år.

Gjeldende løpende kostnadene er ikke medberegnet:

- Verdipapirtransaksjonsgebyrer med unntak for gebyrene relatert til kjøp og salg av fond.

Hvis du vil ha mer informasjon om gebyrer, skal du lese under overskriften "Commissions and fees charged to the sub-fund" i fondets prospekt som er tilgjengelig fra fondskontoret til forvaltningsselskapet og på www.blfunds.com og www.bli.lu.

Resultathistorikk



Resultathistorikk er ingen troverdig indikasjon om resultater i fremtiden.

Alle gebyrer og avgifter med unntak for inngangs- og utgangsgebyrer er tatt med i beregningen.

Det tidligere resultatet ble beregnet i JPY.

Underfondet ble opprettet i 2011.

Denne andelsklassen ble opprettet i 2011.

Praktisk informasjon

Depositar

Banque de Luxembourg

Mer informasjon om priser

Mer informasjon om fondet, kopier av prospektet og dets siste årsrapport og halvårsrapport og de siste prisene for andelene i BL vil du kunne få kostnadsfritt fra kontoret til forvaltningsselskapet eller på www.blfunds.com og www.bli.lu.

Prospektet, den siste års- og halvårsrapporten for fondet er tilgjengelig på fransk. Forvaltningsselskapet kan informere deg om andre språk som disse dokumentene er tilgjengelige på.

Detaljer om oppdatert lønnspolicy for forvaltningsselskapet, inkludert en beskrivelse av beregningsmåte for lønn og fordeler, er tilgjengelig på websiden www.bli.lu. En gratis papirversjon fåes på forespørsel.

Ansvar

BL kan kun holdes ansvarlig på grunnlag av informasjon i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig, eller i uoverensstemmelse med relevante deler av prospektet for fondet.

Skatt

Fondet er underlagt luxembourgsk skattelovgivning. Investorens skattemessige bopel vil kunne påvirke vedkommendes personlige skatteposisjon.

Annen informasjon

Underfondet BL Equities Japan skal også kunne utstede andre andelsklasser.

Informasjon om andre andelsklasser som vil kunne bli markedsført i landet ditt, kan fås fra forvaltningsselskapet.

Dette investorinformasjonsdokumentet gir informasjon om et underfond i BL som vil kunne bestå av mange underfond. Prospektet og års- og halvårsrapportene utarbeides for hele fondet.

Aktivaene og passivaene til et underfond er atskilt i henhold til lovverket, slik at ett underfonds forpliktelser og ansvar ikke påvirker de andre underfondene.

Investoren har rett til å konvertere sin investering fra andeler i ett underfond til andeler i det samme underfondet eller i et annet underfond. Investoren kan fra fondets prospekt skaffe seg informasjon om hvordan man tegner seg, innløser og konverterer.