

BL-Global Flexible USD AR USD Inc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Mod

Target Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Lipper Global Mixed Asset USD

Flex

Morningstar Rating™

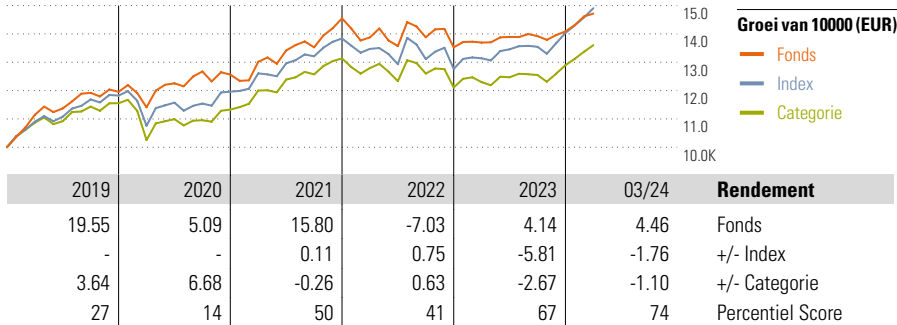
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Flexibel

Beleggingsdoelstelling

Het fonds beoogt een rendement op middellange termijn, dat hoger ligt dan bij een belegging in obligaties en met een lager risico dan bij een belegging in aandelen. Op die manier biedt het extra kapitaalbescherming in perioden van dalende markten. De weging van de verschillende activaklassen kan aanzienlijk variëren naargelang de relatieve aantrekkelijkheid van elk van de activaklassen (van 0 tot 100%).



Risicomaatstaven

Alpha	-1.54	Sharpe Ratio	0.43
Beta	0.84	Std Deviatie	7.31
R-kwadraat	88.43	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.44	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.48	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.34	-1.28	-1.49
6 Maanden	6.76	-4.52	-2.10
1 jaar	7.73	-6.47	-2.58
3 jr gean.	3.60	-1.89	-0.63
5 jr gean.	5.06	-0.77	0.95

Kwartaalrendementen

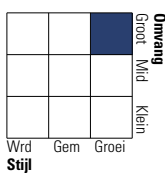
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.46	-	-	-
2023	1.24	1.45	0.22	1.18
2022	-4.62	-2.19	2.28	-2.56
2021	3.59	3.09	0.80	7.57
2020	-4.55	7.40	3.42	-0.87

Portefeuille 29 feb 2024

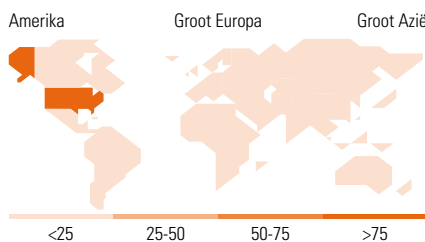
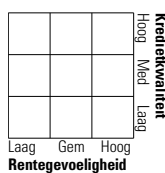
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	91.09	31.90	59.20
Obligaties	6.66	0.00	6.66
Kas/ geldmarkt	38.27	4.13	34.14
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Visa Inc Class A	🏠	8.56
Microsoft Corp	💻	8.36
Alphabet Inc Class A	📱	4.89
Lowe's Companies Inc	🛒	4.38
Mastercard Inc Class A	💳	4.32
UnitedHealth Group Inc	🏥	3.94
United States Treasury Notes...	—	3.86
Apple Inc	📱	3.29
United States Treasury Bonds...	—	2.80
Totaal Aantal Aandelen		57
Totaal Aantal Obligaties		2
% Van vermogen in top 10 posities		44.39

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	36.59
Basismaterialen	3.52
Cyclische consumentenproducten	18.93
Financiële dienstverlening	14.14
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	35.55
Communicatiediensten	7.98
Energie	-
Industrie	5.26
Technologie	22.32
Defensief	27.86
Defensieve consumptiegoederen	12.48
Gezondheidszorg	15.38
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	80.74
Verenigde Staten	80.74
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	9.53
Verenigd Koninkrijk	2.29
West Europa – Euro	4.59
West Europa – Niet Euro	2.48
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.17
Groot Azië	9.74
Japan	7.87
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.64
Azië - Emerging	0.23

Fondsinformatie

Fondsgroep	BLI - Banque de...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 26 26 99-1	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.banquedeluxembourg...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	8 okt 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Luc Bauler	ISIN	LU0962811377		
Aanvangsdatum	1 jan 2013				
Koers (26 apr 2024)	USD 159.29				
Fondsvermogen (mln)	USD 99.01				