

BL-Global Flexible USD BM USD Acc

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 fondsLipper Global Mixed Asset USD
Flex**Morningstar Rating™**

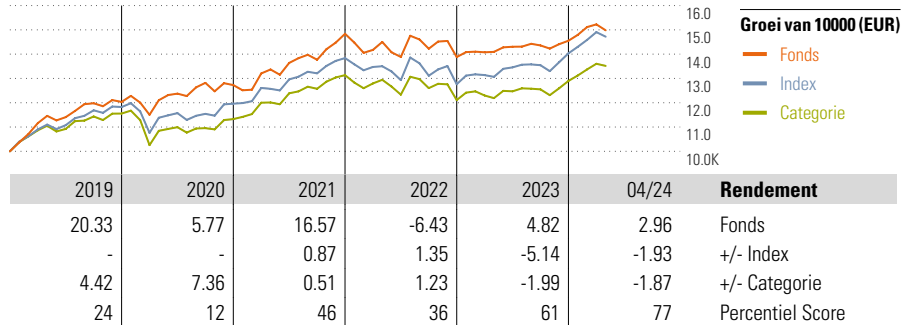
★★★★

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	-1.79	Sharpe Ratio	0.37
Beta	0.83	Std Deviatie	7.39
R-kwadraat	89.69	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.44	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.34	10-jr Risico	-

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.29	-1.24	-1.41
6 Maanden	5.29	-4.34	-2.91
1 jaar	6.30	-6.83	-3.17
3 jr gean.	3.87	-1.70	-0.24
5 jr gean.	5.51	-0.43	1.34

Kwartaalrendementen

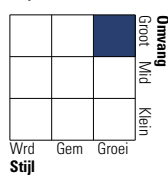
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.63	-	-	-
2023	1.40	1.62	0.37	1.35
2022	-4.47	-2.04	2.45	-2.40
2021	3.76	3.27	0.96	7.75
2020	-4.40	7.57	3.58	-0.71

Portefeuille 31 mrt 2024

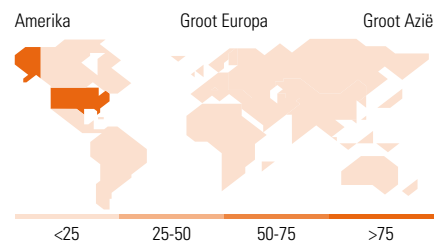
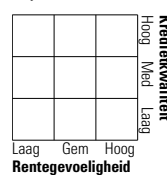
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	93.21	31.21	62.00
Obligaties	6.77	0.00	6.77
Kas/ geldmarkt	35.38	4.15	31.23
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	8.58
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	8.54
Alphabet Inc Class A	Technologie	5.39
Lowe's Companies Inc	Handel	4.67
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	4.42
UnitedHealth Group Inc	Gezondheidszorg	3.98
United States Treasury Notes...	Obligaties	3.91
Apple Inc	Technologie	3.15
United States Treasury Bonds...	Obligaties	2.86
Totaal Aantal Aandelen		57
Totaal Aantal Obligaties		2
% Van vermogen in top 10 posities		45.49

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	36.37
Basismaterialen	3.61
Cyclische consumentenproducten	18.87
Financiële dienstverlening	13.90
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	36.14
Communicatiediensten	8.50
Energie	-
Industrie	5.39
Technologie	22.25
Defensief	27.49
Defensieve consumptiegoederen	12.40
Gezondheidszorg	15.09
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	80.85
Verenigde Staten	80.85
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	9.51
Verenigd Koninkrijk	2.28
West Europa – Euro	4.55
West Europa – Niet Euro	2.50
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.17
Groot Azië	9.64
Japan	7.68
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.76
Azië - Emerging	0.20

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	0.85%
Oprichtingsdatum	1 dec 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Luc Bauler	ISIN	LU1484143943		
Aanvangsdatum	1 jan 2013				
Koers (30 apr 2024)	USD 180.08				
Fondsvermogen (mln)	USD 98.09				