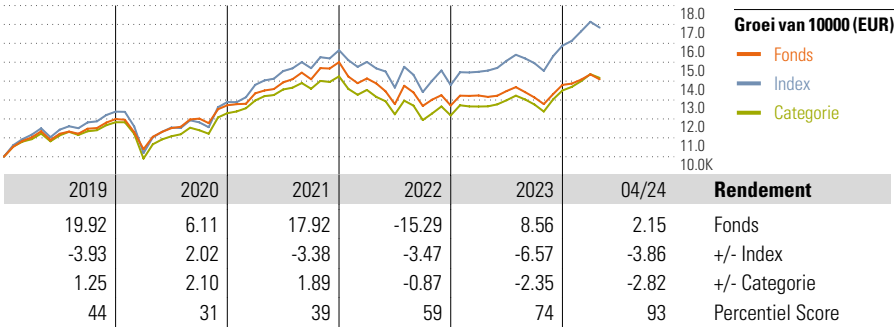


BIL Invest Patrimonial High P EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Not Benchmarked	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Offensief
---	--	---	----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

"BIL Patrimonial High is een compartiment van de bevek BIL Patrimonial. Dit compartiment streeft naar een kapitaaltoename op halflange-lange termijn en vertoont een hoog risicoprofiel met een dynamische activaspreiding (d.w.z.een neutrale weging van 70% aandelen). Het heeft een flexibele en dynamische activaspreiding die sterk kan variëren afhankelijk van de verwachtingen over de evolutie van de financiële markten, gekoppeld aan een beheer van het neerwaarts risico. Dit compartiment belegt via de beleggingsfondsen van...



Risicomaatstaven			
Alpha	-4.10	Sharpe Ratio	0.06
Beta	0.88	Std Deviatie	10.38
R-kwadraat	94.51	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.72	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.78	10-jr Risico	- gem

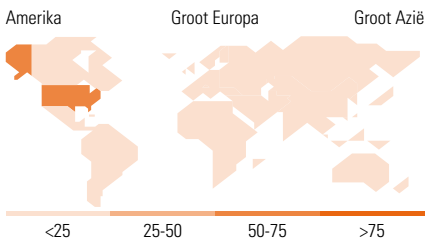
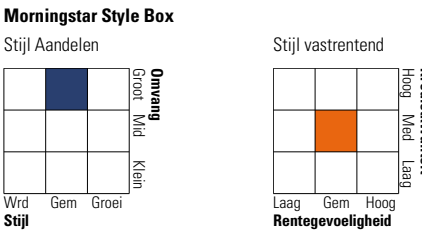
Berekeningen met Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (29 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.76	-1.96	-1.23
6 Maanden	10.80	-3.02	-2.02
1 jaar	7.08	-9.59	-4.88
3 jr gean.	1.43	-4.94	-0.96
5 jr gean.	4.42	-3.66	-0.57

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.04	-	-	-
2023	4.16	1.78	-2.54	5.06
2022	-5.76	-9.61	-0.75	0.19
2021	4.96	4.33	1.18	6.43
2020	-13.28	10.73	4.36	5.90

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	78.40	0.00	78.40
Obligaties	20.10	0.19	19.90
Kas/ geldmarkt	3.37	2.03	1.34
Overig	0.36	0.00	0.35



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Amundi MSCI USA SRI Clmt...	—	8.12
iShares MSCI Japan SRI ETF	—	8.02
UBS(Lux)FS MSCI USA SRI USD Adis	—	7.63
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc	—	7.05
iShares MSCI Europe SRI ETF...	—	6.97
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF...	—	6.93
iShares MSCI USA SRI ETF EUR H...	—	6.91
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF...	—	5.58
BNP Paribas Aqua I C	—	4.23
BNPP E ECPI Circular Economy...	—	4.20
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		65.64

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	35.18
Basismaterialen	6.04
Cyclische consumentenproducten	11.80
Financiële dienstverlening	14.52
Vastgoed	2.82
Licht Cyclisch	40.78
Communicatiediensten	5.14
Energie	2.15
Industrie	17.78
Technologie	15.71
Defensief	24.03
Defensieve consumptiegoederen	8.84
Gezondheidszorg	12.43
Nutsbedrijven	2.77

Regioverdeling	% Aand
Amerika	53.20
Verenigde Staten	51.74
Canada	0.55
Latijns Amerika	0.91
Groot Europa	30.82
Verenigd Koninkrijk	4.82
West Europa – Euro	16.53
West Europa – Niet Euro	8.21
Emerging Europa	0.19
Midden-Oosten / Afrika	1.07
Groot Azië	15.98
Japan	10.82
Australazië	0.17
Azië - Ontwikkeld	2.11
Azië - Emerging	2.88

Fondsinformatie

Fondsgroep	BIL Manage Invest S.A	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.18%
Oprichtingsdatum	15 feb 1994	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU0049912065		
Aanvangsdatum	17 jan 2020				
Koers (29 apr 2024)	EUR 543.59				
Fondsvermogen (mln)	EUR 48.40				