

BL-Global Flexible EUR A EUR Inc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Flexibel

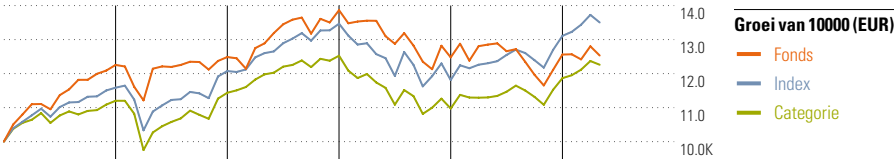
Beleggingsdoelstelling

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	-2.92	Sharpe Ratio	-0.20
Beta	0.79	Std Deviatie	9.14
R-kwadraat	55.10	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.51	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.38	10-jr Risico	Gem

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	22.53	1.91	11.03	-10.01	0.66	-0.22	Fonds
+/- Index	-	-2.32	-0.49	2.28	-10.32	-3.23	+/- Index
+/- Categorie	10.20	-0.30	1.34	2.15	-7.60	-3.65	+/- Categorie
Percentiel Score	9	52	38	36	94	94	Percentiel Score

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.73	-1.58	-1.58
6 Maanden	6.38	-3.28	-2.81
1 jaar	-2.50	-13.54	-11.33
3 jr gean.	-0.66	-3.19	-1.64
5 jr gean.	2.71	-1.67	-0.15

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.93	-	-	-
2023	2.64	-1.16	-5.47	4.97
2022	-2.23	-5.02	-4.08	1.02
2021	2.10	5.49	-2.05	5.24
2020	-8.49	8.76	1.19	1.19

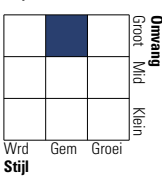
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

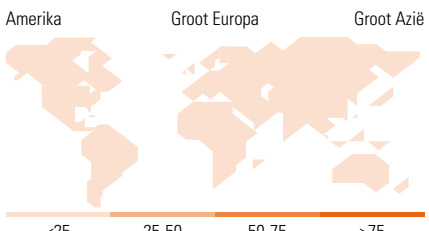
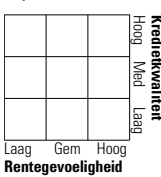
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	78.03	0.00	78.03
Obligaties	14.96	0.00	14.96
Kas/ geldmarkt	29.37	23.85	5.52
Overig	1.49	0.00	1.49

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Wheaton Precious Metals Corp	Basismaterialen	5.26
Roche Holding AG	Geneeskunde	4.89
Franco-Nevada Corp	Basismaterialen	4.57
United States Treasury Bonds...	Obligaties	4.34
United States Treasury Bonds...	Obligaties	4.32
United States Treasury Bonds...	Obligaties	4.18
Royal Gold Inc	Basismaterialen	3.57
Nestle SA	Voedsel	3.33
SGS AG	Industrie	3.28
Enbridge Inc	Transport	2.52
Totaal Aantal Aandelen		50
Totaal Aantal Obligaties		5
% Van vermogen in top 10 posities		40.27

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.94
Basismaterialen	21.87
Cyclische consumentenproducten	5.98
Financiële dienstverlening	3.09
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	40.99
Communicatiediensten	3.35
Energie	4.49
Industrie	14.58
Technologie	18.57
Defensief	28.07
Defensieve consumptiegoederen	9.27
Gezondheidszorg	18.79
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	30.09
Verenigde Staten	11.89
Canada	18.20
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	32.69
Verenigd Koninkrijk	3.40
West Europa – Euro	6.82
West Europa – Niet Euro	22.47
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	37.21
Japan	21.93
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	9.40
Azië - Emerging	5.89

Fondsinformatie

Fondsgroep	BLI - Banque de...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 26 26 99-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.banquedeluxembourg...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.25%
Oprichtingsdatum	6 apr 2005	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Guy Wagner	ISIN	LU0211339816		
Aanvangsdatum	6 apr 2005				
Koers (2 mei 2024)	EUR 141.52				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1328.00				