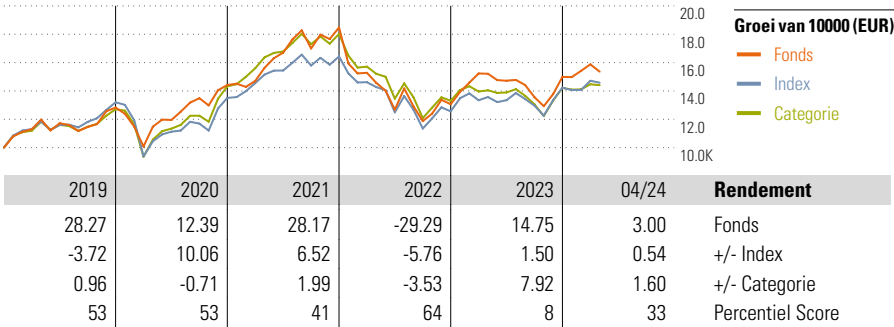


BL-European Small & Mid Caps A

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI Europe SMID NR EUR	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Europa Small Cap
---	---	---	------------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

The sub-fund seeks to achieve capital gains over the long term. The sub-fund is actively managed without reference to an index. The sub-fund invests a minimum of 80% of its net assets in the equities of small- and mid-cap European companies. The remaining balance may be invested in the equities of companies with a greater larger market capitalisation.



Risicomaatstaven			
Alpha	1.39	Sharpe Ratio	0.02
Beta	1.03	Std Deviatie	20.15
R-kwadraat	81.22	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.10	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	8.72	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR (waar van toepassing)

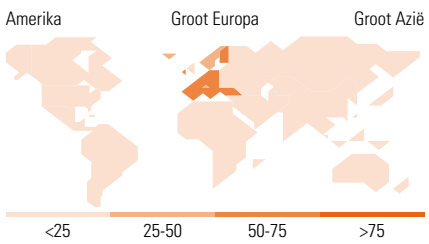
Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.56	-2.23	0.15
6 Maanden	18.84	2.98	-0.85
1 jaar	0.97	-7.82	-1.61
3 jr gean.	-0.57	0.64	3.23
5 jr gean.	5.10	0.71	0.51

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.88	-	-	-
2023	16.58	-3.36	-7.88	10.56
2022	-17.31	-17.02	-6.36	10.05
2021	1.99	13.60	1.75	8.72
2020	-21.42	18.56	12.86	6.89

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.90	0.00	99.90
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.20	0.10	0.10
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	83.38
Klein	16.62
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 4040



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Brunello Cucinelli SpA	Textiel	5.50
Amplifon SpA Az nom Post...	Telecom	4.95
Mycronic AB	Technologie	4.78
Sopra Steria Group SA	IT-dienstverlening	4.75
Krones AG	Industrie	4.41
Virbac SA	Geneesmiddelen	4.34
De'Longhi SPA	Industrie	4.17
Viscofan SA	Industrie	4.01
Gerresheimer AG	Geneesmiddelen	3.66
Carl Zeiss Meditec AG	Geneesmiddelen	3.30
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		43.87

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	17.35
Basismaterialen	0.90
Cyclische consumentenproducten	16.45
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	51.59
Communicatiediensten	1.16
Energie	-
Industrie	37.22
Technologie	13.22
Defensief	31.06
Defensieve consumptiegoederen	10.17
Gezondheidszorg	20.89
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	9.21
West Europa – Euro	62.61
West Europa – Niet Euro	28.17
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BLI - Banque de...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 26 26 99-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.banquedeluxembourg...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 nov 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Tom Michels	ISIN	LU0832875354		
Aanvangsdatum	1 apr 2018				
Koers (30 apr 2024)	EUR 211.90				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.96				