

# BL-Fund Selection Equities SRI Class B

Morningstar Medalist Rating™  
**Negative**

Morningstar Categorie Index  
Morningstar Global All Cap  
Target Market Exposure NR USD  
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds  
No benchmark

Morningstar Rating™  
★★★

Morningstar Categorie™  
Aandelen Wereldwijd Small/Mid  
Cap

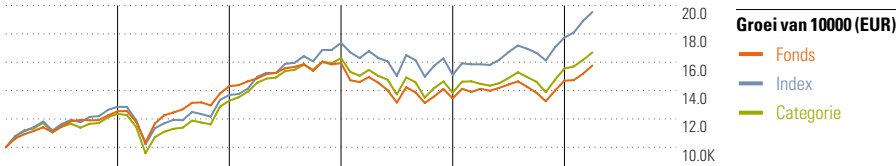
### Beleggingsdoelstelling

Dit compartiment biedt voor minstens 75% van zijn nettovermogen blootstelling aan de aandelenmarkten en wordt zonder geografische, sectorale of monetaire beperkingen hoofdzakelijk belegd in ICBE's en andere ICB's. Het saldo kan worden belegd in obligatie-ICB's, in liquiditeiten of in gelijk welke andere roerende waarden die aan een beurs zijn genoteerd of worden verhandeld op een gereguleerde markt. Er wordt bijzondere aandacht gegeven aan een internationale spreiding van de beleggingen en aan flexibiliteit...

### Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -6.75 | Sharpe Ratio | 0.12  |
| Beta             | 0.96  | Std Deviatie | 12.63 |
| R-kwadraat       | 92.60 | 3-jr Risico  | - gem |
| Informatie Ratio | -1.56 | 5-jr Risico  | - gem |
| Tracking Error   | 4.54  | 10-jr Risico | Laag  |

Berekeningen met Morningstar Gbl All Cap TME NR USD (waar van toepassing)



|                  | 2019  | 2020  | 2021   | 2022   | 2023  | 03/24 | Rendement        |
|------------------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|------------------|
| Fonds            | 25.39 | 14.14 | 11.42  | -15.63 | 9.23  | 7.30  | Fonds            |
| +/- Index        | -3.16 | 7.65  | -15.44 | -2.64  | -8.14 | -2.90 | +/- Index        |
| +/- Categorie    | 1.37  | 5.94  | -11.21 | -0.98  | -2.86 | -0.01 | +/- Categorie    |
| Percentiel Score | 61    | 30    | 92     | 46     | 67    | 54    | Percentiel Score |

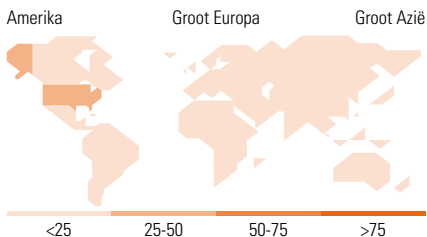
| Rendementen (24 apr 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden                 | 5.41   | -0.52  | 1.53   |
| 6 Maanden                 | 15.75  | -4.28  | -1.72  |
| 1 jaar                    | 9.67   | -14.30 | -5.48  |
| 3 jr gean.                | 0.31   | -7.62  | -2.39  |
| 5 jr gean.                | 6.31   | -3.88  | -0.90  |

| Kwartaalrendementen | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|---------------------|--------|--------|-------|-------|
| 2024                | 7.30   | -      | -     | -     |
| 2023                | 4.98   | 2.18   | -4.07 | 6.16  |
| 2022                | -6.22  | -12.03 | -0.21 | 2.49  |
| 2021                | 3.84   | 4.81   | -1.22 | 3.64  |
| 2020                | -17.61 | 20.56  | 5.71  | 8.70  |

### Portefeuille 29 feb 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 94.07  | 0.00    | 94.07   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 10.27  | 4.34    | 5.93    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

| Morningstar Aandelen Style Box™ | % Aand    |
|---------------------------------|-----------|
| Zeer Groot                      | 27.64     |
| Groot                           | 30.39     |
| Midden                          | 28.13     |
| Klein                           | 10.67     |
| Micro                           | 3.17      |
| Gem Mkt Cap (mln)               | EUR 28503 |



| Top 10 Onderliggende posities     | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Schroder ISF Gbl Sust Gr C...     | —      | 15.59  |
| BL-Global Impact BI EUR           | —      | 9.86   |
| RobecoSAM Circular Economy Eqs... | —      | 9.35   |
| Carmignac Pf Grandchildren I...   | —      | 7.65   |
| Schroder ISF Asian Ttl Ret C...   | —      | 6.40   |
| Nordea 1 - Global Climate &...    | —      | 5.88   |
| BL-Equities Japan BI JPY          | —      | 5.25   |
| Templeton Gbl Climate Change...   | —      | 5.06   |
| Liontrust GF Sust Fut US Gr B8... | —      | 5.00   |
| Kempen (Lux) Global Small-Cap I   | —      | 4.54   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 0      |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 74.59  |

| Sectorverdeling                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>29.22</b> |
| Basismaterialen                | 8.59         |
| Cyclische consumentenproducten | 9.26         |
| Financiële dienstverlening     | 9.86         |
| Vastgoed                       | 1.51         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>48.76</b> |
| Communicatiediensten           | 3.35         |
| Energie                        | 0.07         |
| Industrie                      | 21.93        |
| Technologie                    | 23.41        |
| <b>Defensief</b>               | <b>22.01</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 6.11         |
| Gezondheidszorg                | 14.62        |
| Nutsbedrijven                  | 1.28         |

| Regioverdeling          | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>47.84</b> |
| Verenigde Staten        | 43.52        |
| Canada                  | 2.91         |
| Latijns Amerika         | 1.41         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>27.11</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 5.62         |
| West Europa – Euro      | 12.77        |
| West Europa – Niet Euro | 8.00         |
| Emerging Europa         | 0.12         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.61         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>25.05</b> |
| Japan                   | 12.79        |
| Australazië             | 2.06         |
| Azië - Ontwikkeld       | 6.39         |
| Azië - Emerging         | 3.81         |

### 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    | 8 okt 2001                | Inc/Acc        | Acc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Laurence Terryn           | ISIN           | LU0135980968 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 15 mrt 2023               |                |              |                    |   |
| Koers (24 apr 2024) | EUR 281.70                |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 70.93                 |                |              |                    |   |