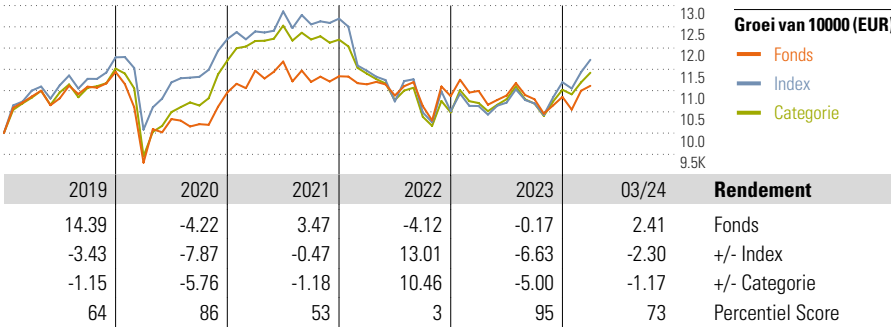


BL-Emerging Markets BCI USD (EUR)

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI EM NR EUR	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Mixfondsen Emerging Markets
---	--	--	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het compartiment is kapitaalgroei op lange termijn via beleggingen in aandelen en obligaties van de groeilanden. Dit gemengde compartiment belegt hoofdzakelijk in de groeimarkten zonder beperkingen op sectoraal en monetair gebied, en zowel in aandelen, obligaties als geldmarktinstrumenten. De initiële strategische activatoewijzing is 75% in aandelen en 25% in obligaties. De beleggingen zullen via directe lijnen gebeuren of via beleggingsfondsen.



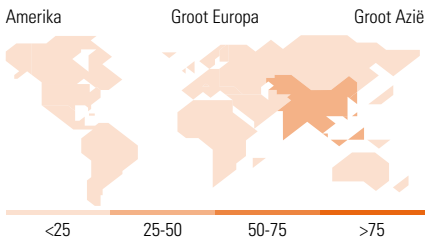
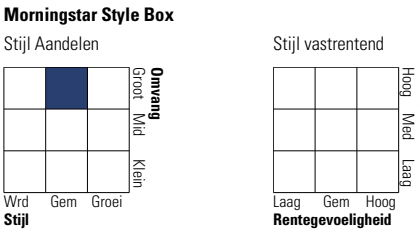
Risicomaatstaven			
Alpha	-0.40	Sharpe Ratio	-0.20
Beta	0.85	Std Deviatie	9.05
R-kwadraat	86.71	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.14	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.36	10-jr Risico	-
Berekeningen met Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (waar van toepassing)			

Rendementen (29 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.02	-1.14	0.75
6 Maanden	7.12	-5.44	-3.56
1 jaar	5.22	-7.27	-5.29
3 jr gean.	-0.31	1.41	1.72
5 jr gean.	0.35	-0.74	-1.08

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.41	-	-	-
2023	1.12	-0.98	-0.81	0.51
2022	-1.67	-2.36	-2.28	2.19
2021	4.67	1.88	-4.10	1.18
2020	-18.65	11.01	-1.16	7.31

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	92.95	0.00	92.95
Obligaties	5.62	0.00	5.62
Kas/ geldmarkt	1.57	0.14	1.43
Overig	0.00	0.00	0.00



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	5.32
Samsung Electronics Co Ltd	📱	4.04
Taiwan Secom Co Ltd	⚙️	2.66
Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR	🍷	2.62
L'Occitane International SA	🛍️	2.62
Thai Beverage PLC	🍷	2.45
Vietnam Dairy Products JSC	🍷	2.43
Ambev SA	🍷	2.35
Clicks Group Ltd	🏥	2.32
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	2.30
Totaal Aantal Aandelen		58
Totaal Aantal Obligaties		9
% Van Vermogen In Top 10 Posities		29.10

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	14.40
Basismaterialen	1.80
Cyclische consumentenproducten	11.08
Financiële dienstverlening	1.52
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	33.03
Communicatiediensten	2.41
Energie	-
Industrie	9.88
Technologie	20.74
Defensief	52.57
Defensieve consumptiegoederen	43.68
Gezondheidszorg	8.89
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	15.02
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	15.02
Groot Europa	5.44
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	5.44
Groot Azië	79.54
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	38.77
Azië - Emerging	40.77

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	1 dec 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Marc Erpelding	ISIN	LU1484144594		
Aanvangsdatum	31 okt 2007				
Koers (29 apr 2024)	EUR 1,049.64				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.00				