

# BL-Emerging Markets BM 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

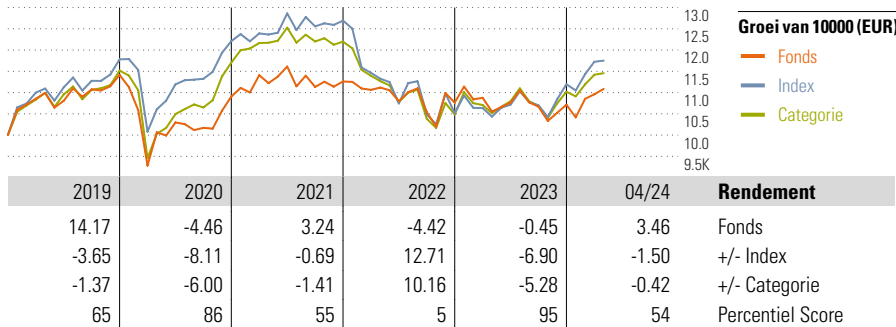
## Beleggingsdoelstelling

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            | -0.02 | Sharpe Ratio | -0.15 |
| Beta             | 0.85  | Std Deviatie | 9.03  |
| R-kwadraat       | 86.81 | 3-jr Risico  | - gem |
| Informatie Ratio | 0.23  | 5-jr Risico  | - gem |
| Tracking Error   | 5.30  | 10-jr Risico | -     |

Berekeningen met Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (waar van toepassing)



## Rendementen (2 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 5.30   | -0.54  | 0.94   |
| 6 Maanden  | 7.12   | -4.38  | -2.99  |
| 1 jaar     | 5.44   | -8.42  | -5.26  |
| 3 jr gean. | -0.17  | 1.07   | 1.64   |
| 5 jr gean. | 0.25   | -0.95  | -1.34  |

## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 2.29   | -     | -     | -     |
| 2023 | 1.06   | -1.05 | -0.89 | 0.45  |
| 2022 | -1.76  | -2.42 | -2.37 | 2.13  |
| 2021 | 4.59   | 1.79  | -4.14 | 1.16  |
| 2020 | -18.68 | 10.92 | -1.24 | 7.25  |

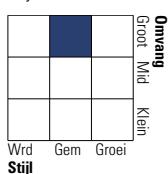
## Portefeuille 31 mrt 2024

### Assetverdeling

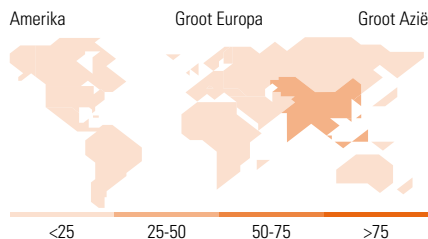
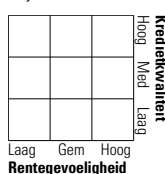
|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 92.95  | 0.00    | 92.95   |
| Obligaties     | 5.62   | 0.00    | 5.62    |
| Kas/ geldmarkt | 1.57   | 0.14    | 1.43    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

### Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



## 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       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>14.40</b> |
| Basismaterialen                | 1.80         |
| Cyclische consumentenproducten | 11.08        |
| Financiële dienstverlening     | 1.52         |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>33.03</b> |
| Communicatiediensten           | 2.41         |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | 9.88         |
| Technologie                    | 20.74        |
| <b>Defensief</b>               | <b>52.57</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 43.68        |
| Gezondheidszorg                | 8.89         |
| Nutsbedrijven                  | -            |

## Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>15.02</b> |
| Verenigde Staten        | 0.00         |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 15.02        |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>5.44</b>  |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00         |
| West Europa – Euro      | 0.00         |
| West Europa – Niet Euro | 0.00         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 5.44         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>79.54</b> |
| 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           | LU1484144248 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 31 okt 2007               |                |              |                    |   |
| Koers (2 mei 2024)  | EUR 175.38                |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 216.68                |                |              |                    |   |