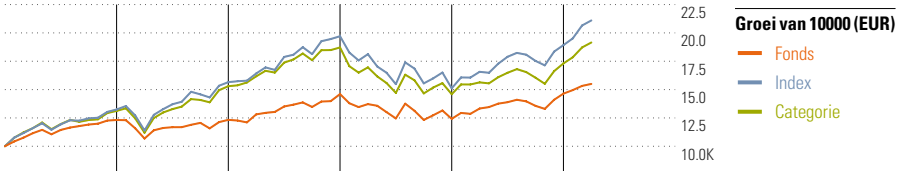
BL-Global Equities B EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Negative	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	MSCI ACWI NR EUR	★★	Aandelen Wereldwijd Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

The fund invests in shares of large international companies, all leaders in their field of activity. The key investment themes are technology, demography and globalisation. Its key objective is long-term capital appreciation.



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
23.20	0.10	18.44	-14.97	17.91	5.85	Fonds
-	-	-7.43	8.35	-7.32	-5.65	+/- Index
-8.40	-17.00	-3.70	7.51	-0.89	-4.89	+/- Categorie
96	98	69	13	52	94	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-1.64	Sharpe Ratio	0.47
Beta	0.79	Std Deviatie	12.59
R-kwadraat	89.32	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.32	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	6.57	10-jr Risico	Laag

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

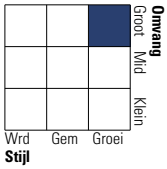
Rendementen (22 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.39	-3.67	-2.73
6 Maanden	11.93	-7.71	-3.87
1 jaar	9.90	-14.74	-7.10
3 jr gean.	4.39	-2.03	1.60
5 jr gean.	5.78	-5.61	-3.41

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.85	-	-	-
2023	7.34	4.19	-2.35	7.96
2022	-6.05	-9.21	-1.09	0.80
2021	3.92	5.42	-0.33	8.46
2020	-13.30	9.38	3.24	2.23

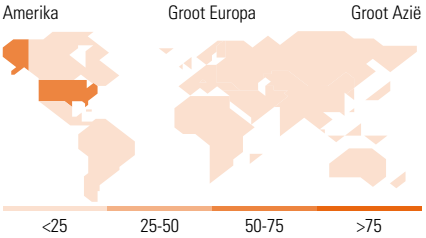
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.26	0.00	94.26
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	7.07	1.33	5.74
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	41.44
Groot	37.03
Midden	21.53
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 93898



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Mastercard Inc Class A		4.58
Microsoft Corp		4.43
Taiwan Semiconductor...		3.39
Novonesis AS Class B		2.88
Rollins Inc		2.86
ResMed Inc		2.81
Waters Corp		2.81
Alphabet Inc Class A		2.73
Amazon.com Inc		2.72
Coloplast A/S Class B		2.69
Totaal Aantal Aandelen		47
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.90

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**26.63**
Basismaterialen	8.65
Cyclische consumentenproducten	10.13
Financiële dienstverlening	7.85
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**38.05**
Communicatiediensten	5.18
Energie	-
Industrie	10.64
Technologie	22.23
Defensief	**35.32**
Defensieve consumptiegoederen	14.38
Gezondheidszorg	20.94
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**51.98**
Verenigde Staten	51.98
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**33.57**
Verenigd Koninkrijk	5.44
West Europa – Euro	7.93
West Europa – Niet Euro	20.20
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**14.45**
Japan	9.28
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.60
Azië - Emerging	1.57

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	31 okt 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Maxime Hoss	ISIN	LU0117287580		
Aanvangsdatum	1 jan 2022				
Koers (22 apr 2024)	EUR 118.52				
Fondsvermogen (mln)	EUR 219.60				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.