BANQUE DE LUXEMBOURG

FONDS D'INVESTISSEMENT
Fonds BL

Dernière mise à jour 20/05/2017 dans la devise du fonds [1]

FONDS BL

Fonds obligataires à court terme

	Devise	VNI[2] capital.	VNI distrib.	Valeur divid.[3]	Performance Depuis le 01/01/2017	En 2016	Depuis 3 ans	Horizon d'invest.	Risque[4] Faible ● ● ● ● ● ● ● Elevé	FISC.[5] RI[6]	DI[7]
Obligations courte échéance en USD **BL Short Term Dollar**	USD	537,28	234,65	01/02/2017 16,81	0,3 %	0,4 %	0,7 %	< 2 ans	● ○ ○ ○ ○ ○ ○	X	X
Obligations courte échéance en EUR **BL Short Term Euro**	EUR	570,47	232,91	01/02/2017 0,18	-0,1 %	-0,1 %	-0,2 %	< 2 ans	● ○ ○ ○ ○ ○ ○	X	X

Fonds obligataires

Obligations étatiques en EUR **BL Bond Euro**	EUR	1 105,81	230,29	01/02/2017 7,25	-0,8 %	0,7 %	0,7 %	> 2 ans	○ ● ○ ○ ○ ○ ○	X	X
Obligations étatiques en USD **BL Bond Dollar**	USD	1 257,52	286,55	01/02/2017 13,51	1,7 %	0,5 %	3,9 %	> 2 ans	○ ○ ● ○ ○ ○ ○	X	X
Obligations étatiques émergentes en devises dures **BL Bond Emerging Markets Dollar**	USD	104,62	98,45	01/02/2017 0,27	2,1 %	2,7 %	---	> 3 ans	○ ○ ○ ● ○ ○ ○		
Obligations étatiques émergentes en devises dures **BL Bond Emerging Markets Euro**	USD	91,93	---	---	6,3 %	1,1 %	-8,9 %	> 3 ans	○ ○ ○ ● ○ ○ ○		
Obligations étatiques émergentes en devises dures **BL Bond Emerging Markets Euro**	EUR	113,80	102,52	01/02/2017 6,67	0,7 %	4,1 %	12,2 %	> 3 ans	○ ○ ○ ● ○ ○ ○		

Fonds actions

Actions Amérique du Nord - petites et moyennes capitalisations **BL American Smaller Companies**	USD	118,77	---	---	8,6 %	9,5 %	---	> 10 ans	○ ○ ○ ○ ● ○ ○		
Actions Amérique du Nord - grandes capitalisations **BL Equities America**	USD	6 307,37	175,83	01/02/2017 1,57	9,4 %	4,2 %	24,9 %	> 10 ans	○ ○ ○ ○ ● ○ ○		
Actions Asie hors Japon - toutes capitalisations **BL Equities Asia**	EUR	126,25	---	---	8,3 %	3,5 %	18,4 %	> 10 ans	○ ○ ○ ○ ● ○ ○		
Actions Asie hors Japon - toutes capitalisations **BL Equities Asia USD**	USD	103,29	100,85	01/02/2017 0,63	14,2 %	0,5 %	-3,9 %	> 10 ans	○ ○ ○ ○ ● ○ ○		
Actions Europe - toutes capitalisations **BL Equities Europe**	EUR	6 908,86	184,53	01/02/2017 2,56	13,6 %	-1,8 %	29,9 %	> 10 ans	○ ○ ○ ○ ● ○ ○		
Actions Europe - petites et moyennes capitalisations **BL European Smaller Companies**	EUR	158,59	154,05	01/02/2017 1,34	12,7 %	-1,1 %	30,9 %	> 10 ans	○ ○ ○ ○ ● ○ ○		
Actions Japon - toutes capitalisations **BL Equities Japan**	EUR	190,76	---	---	6,3 %	1,5 %	60,3 %	> 10 ans	○ ○ ○ ○ ○ ● ○		
Actions Japon - toutes capitalisations **BL Equities Japan JPY**	JPY	17 796,00	20 273,00	01/02/2017 231,04	6,6 %	3,4 %	65,3 %	> 10 ans	○ ○ ○ ○ ○ ● ○		
Actions Europe - entreprises familiales - toutes capitalisations **BL European Family Businesses**	USD	121,91	---	---	16,8 %	---	---	> 10 ans	○ ○ ○ ○ ○ ● ○		
Actions Europe - entreprises familiales - toutes capitalisations **BL European Family Businesses**	EUR	120,89	---	---	16,3 %	---	---	> 10 ans	○ ○ ○ ○ ○ ● ○		

Fonds thématiques

Obligations étatiques en EUR **BL Optinvest (Euro)**	EUR	124,05	---	---	-0,8 %	-0,6 %	-0,2 %	> 2 ans	○ ● ○ ○ ○ ○ ○	X	X

(1) Source Banque de Luxembourg; **(2)** Valeur Nette d'inventaire; **(3)** Date du dernier dividende : **(4)** L'évaluation des risques relève de notre propre conviction sur le fonds et ne constitue pas un conseil en investissement; **(5)** Les renseignements fiscaux se limitent à un aperçu du traitement fiscal applicable sur la distribution ou le bonus de rachat réalisé par une personne physique, dans le cadre de l'application de la Directive européenne relative à la fiscalité sur les revenus de l'épargne (Ecofin). **(6)** Rachats imposables selon directive ECOFIN; **(7)** Dividendes imposables selon directive ECOFIN;

Droits d'entrée : maxi 2%. **Frais de sortie** : 0%. **Frais d'arbitrage** : 0%; Les gains échéant à l'investisseur peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de taux de change.

Les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre indicatif, ne valent que pour le moment où elles ont été données et ne constituent ni des conseils juridiques et fiscaux, ni une sollicitation ou recommandation à l'investissement. Aucune garantie n'est donnée quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Les résultats enregistrés par le passé ne constituent pas une garantie de rendement pour l'avenir et la Banque n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne le rendement de ces valeurs dans l'avenir. La responsabilité de la Banque ne saurait être engagée ni par ces informations ni par les décisions que toute personne pourrait prendre sur leur fondement. Il est de la responsabilité de tout intéressé potentiel de s'assurer de l'adéquation entre ses investissements et sa situation particulière et qu'il comprend tous les risques liés à ses investissements. La souscription aux parts des fonds ne peut être effectuée que sur base de leur dernier prospectus et des derniers rapports semestriels et annuels.

BANQUE DE LUXEMBOURG

FONDS D'INVESTISSEMENT
Fonds BL

Dernière mise à jour 20/05/2017 dans la devise du fonds [1]

		VNI[2]			PERFORMANCE				RISQUE[4]		FISC.[5]	
	Devise	VNI capital.	VNI distrib.	Valeur divid.[3]	Depuis le 01/01/2017	En 2016	Depuis 3 ans	Horizon d'invest.	Faible	Elevé	RI[6]	DI[7]
Actions Internationales - dividende élevé **BL Equities Dividend EUR**	EUR	166,22	126,57	01/02/2017 2,88	5,7 %	3,9 %	19,8 %	> 6 ans				
Actions Internationales - dividende élevé **BL Equities Dividend USD**	USD	142,95	---	---	6,3 %	4,6 %	19,8 %	> 6 ans				
Actions Global Emergents - toutes capitalisations **BL Emerging Markets**	USD	99,99	---	---	11,0 %	3,2 %	-5,6 %	> 10 ans			X	X
Actions Global Emergents - toutes capitalisations **BL Emerging Markets EUR**	EUR	168,23	134,11	01/02/2017 2,91	5,2 %	6,3 %	16,3 %	> 10 ans			X	X
Actions Internationales - SRI **BL Equities Horizon**	EUR	1 073,21	---	---	5,4 %	5,2 %	35,3 %	> 10 ans				X
Fonds profilés												
Obligations étatiques en EUR **BL Global Bond**	EUR	695,05	292,89	01/02/2017 12,16	0,1 %	2,0 %	5,0 %	> 2 ans			X	X
Profilé conservateur (moyenne 30% actions) **BL Global 30**	EUR	1 413,13	670,82	01/02/2017 2,44	0,7 %	0,1 %	10,1 %	> 3 ans			X	X
Profilé équilibré (moyenne 50% actions) **BL Global 50**	EUR	1 740,77	927,04	01/02/2017 6,34	3,0 %	0,1 %	18,1 %	> 4 ans			X	X
Profilé dynamique (moyenne 75% actions) **BL Global 75**	EUR	2 406,93	1 494,95	01/02/2017 17,33	4,4 %	0,9 %	26,6 %	> 6 ans				X
Actions Internationales - toutes capitalisations **BL Global Equities**	EUR	821,12	166,42	01/02/2017 1,89	6,5 %	2,5 %	35,3 %	> 10 ans				
Fonds non-profilés												
Flexible Multi-Asset **BL Global Flexible EUR**	EUR	162,78	120,39	01/02/2017 1,75	7,7 %	3,9 %	25,2 %	> 4 ans				
Flexible Multi-Asset **BL Global Flexible USD**	USD	122,35	---	---	9,3 %	-0,4 %	12,4 %	> 4 ans				X

BL FUND SELECTION

Fonds de fonds actions

Actions Internationales - toutes capitalisations **BL Fund Selection Equities**	EUR	199,31	---	---	7,5 %	-0,1 %	31,1 %	> 8 ans				

Fonds de fonds non profilés

Flexible Multi-Asset **BL Fund Selection 0-50**	EUR	129,16	---	---	2,7 %	1,8 %	13,6 %	> 3 ans			X	
Flexible Multi-Asset **BL Fund Selection 50-100**	EUR	182,17	---	---	5,4 %	-2,9 %	22,1 %	> 8 ans				

(1) Source Banque de Luxembourg; **(2)** Valeur Nette d'inventaire; **(3)** Date du dernier dividende : **(4)** L'évaluation des risques relève de notre propre conviction sur le fonds et ne constitue pas un conseil en investissement; **(5)** Les renseignements fiscaux se limitent à un aperçu du traitement fiscal applicable sur la distribution ou le bonus de rachat réalisé par une personne physique, dans le cadre de l'application de la Directive européenne relative à la fiscalité sur les revenus de l'épargne (Ecofin). **(6)** Rachats imposables selon directive ECOFIN; **(7)** Dividendes imposables selon directive ECOFIN;

Droits d'entrée : maxi 2%. **Frais de sortie** : 0%. **Frais d'arbitrage** : 0%; Les gains échéant à l'investisseur peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de taux de change.

Les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre indicatif, ne valent que pour le moment où elles ont été données et ne constituent ni des conseils juridiques et fiscaux, ni une sollicitation ou recommandation à l'investissement. Aucune garantie n'est donnée quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Les résultats enregistrés par le passé ne constituent pas une garantie de rendement pour l'avenir et la Banque n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne le rendement de ces valeurs dans l'avenir. La responsabilité de la Banque ne saurait être engagée ni par ces informations ni par les décisions que toute personne pourrait prendre sur leur fondement. Il est de la responsabilité de tout intéressé potentiel de s'assurer de l'adéquation entre ses investissements et sa situation particulière et qu'il comprend tous les risques liés à ses investissements. La souscription aux parts des fonds ne peut être effectuée que sur base de leur dernier prospectus et des derniers rapports semestriels et annuels.