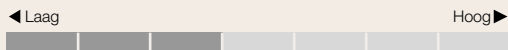


Risico-rendementsprofiel



Beleggingsbeleid

BL Fund Selection Smart Evolution is een SRI-dakfonds voor vermogensbeheer. Dit assetallocatiefonds heeft een evenwichtig risicoprofiel en belegt in de beste duurzame en verantwoorde fondsen. De nettoblootstelling aan aandelen wordt bepaald met oog voor de lange termijn en kan schommelen tussen 25% en 75%.

Markante feiten

Een RSI-dakfonds voor vermogensbeheer dat beheerd wordt op basis van een langetermijnaanpak.

Een unieke combinatie van de expertise van BLI in assetallocatie en fondsenselectie en de specifieke knowhow in duurzaam en verantwoord beleggingsbeheer van de geselecteerde beheersmaatschappijen.

Een portefeuille die bestaat uit aandelenfondsen (25% tot 75% van het nettovermogen), die worden aangevuld met andere beleggingscategorieën om de portefeuille te diversifiëren.

Een strenge fondsenselectie op basis van de ESG-kenmerken (ecologisch, sociaal, governance) en de zuiver financiële aspecten van de geanalyseerde strategieën.

Een multidimensionale ESG-aanpak: de kern van de portefeuille bestaat uit algemenere ESG-strategieën en wordt aangevuld met beleggingen in thematische en impactstrategieën.

Permanente opvolging van het risico-rendementsprofiel.

Gemengde fondsen

Minimale beleggingshorizon > 4 jaar

Situatie op 11/07/2023

Rendement

Geannualiseerde performance sinds de oprichting 19/10/2020 : **+ 1,66 %**



	Sinds 01/01/2023	2022	2021	---	---	---	Sinds oprichting
Fonds (%)	0,64	-6,55	9,91	---	---	---	4,58

Samenstelling van de portefeuille

Belangrijkste posities

FX Trade - USD/EUR, 14.12.2023 (6193421)	32,94 %
Limit Netting Agreement (Funds) EUR,01.09.2016 (3057081)	0,00 %
No naming rule for asset type "Limit"	0,00 %
FX Trade - USD/EUR, 14.12.2023 (6174115)	-30,27 %

Beheermaatschappij

BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

Land van inschrijving

AT, BE, DE, ES, FR, LU, NL, SE, SG

Publicatie van de NIW

www.blfunds.com, www.bli.lu, Fundinfo.com, De
Tijds, L'Echo, Luxemburger Wort

Algemene informatie

Oprichtingsdatum	19/10/2020	Laatste actualisering	28/07/2023
Valuta	EUR	Beheersvergoeding	0,90 %
Nettovermogen (milj.)	EUR 0,13	Max. instapkosten	5,00 %
Berekening van de NIW	ledere werkdag	Uitstapkosten	0,00 %
NIW KAP (11/07/2023)	EUR 104,58	ISIN KAP	LU2227826869
NIW DIS (01/09/2020)	EUR 100,00	ISIN DIS	LU2227826786
Algemene Kosten	1,74 %		

DISCLAIMER

De term "fonds" wordt gebruikt als algemene term voor sicav-subfondsen. Het betrokken fonds is opgericht voor onbepaalde duur en geniet geen kapitaalbescherming. BL is een sicav met meerdere subfondsen naar Luxemburgs recht die wordt beheerd door Banque de Luxembourg Investments S.A. (hierna "BLI" genoemd), een vennootschap naar Luxemburgs recht.

Dit document is alleen bestemd voor reclamadoeleinden. De informatie en meningen in dit document mogen niet worden beschouwd als juridisch of fiscaal advies, noch als een verzoek of aanbeveling om te beleggen. De informatie in dit document wordt louter ter illustratie verstrekt, is alleen geldig op het moment waarop ze wordt verstrekt en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt of gewijzigd.

De aansprakelijkheid van Banque de Luxembourg, bijkantoor België, en BLI (hierna gezamenlijk "de Bank" genoemd) kan niet worden ingeroepen op grond van deze informatie noch op grond van de beslissingen die een persoon, ongeacht of hij klant is van de Bank of niet, zou kunnen nemen op basis hiervan, aangezien deze persoon de controle behoudt over zijn beslissingen. Het is de verantwoordelijkheid van elke potentiële geïnteresseerde om zich ervan te vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met zijn beleggingsbeslissingen. Hij mag slechts beslissen om te beleggen na zorgvuldig nagedacht te hebben, in overleg met zijn eigen adviseurs, over de vraag of zijn beleggingen bij zijn specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten en met mogelijke wettelijke en reglementaire verplichtingen of beperkingen in verband met de beoogde transactie. Er kan geen enkele garantie worden gegeven met betrekking tot de geschiktheid, de juistheid, de geldigheid, de nauwkeurigheid of de volledigheid van de beoordelingen en verwachtingen op basis van de verstrekte informatie. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare aanwijzing voor de resultaten in de toekomst. De Bank aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot het toekomstige rendement van deze effecten. Elke belegging houdt risico's in, waaronder een mogelijk verlies van kapitaal.

Er mag alleen worden ingeschreven op deelbewijzen van fondsen op basis van het recentste prospectus, het laatste jaar- en halfjaarverslag en, in geval van een icbe, het document met essentiële beleggersinformatie, dat **elke geïnteresseerde aandachtig dient te lezen vóór elke beleggingsbeslissing**. In het prospectus en de essentiële beleggersinformatie zijn de kenmerken, de kosten en de risico's van het fonds beschreven. Deze documenten kunnen te allen tijde kosteloos worden aangevraagd, in het Frans, Nederlands, Duits en Engels, bij de Bank en het hoofdkantoor, en in alle private banking centres. Het document met essentiële beleggersinformatie zal beschikbaar zijn op de algemeen toegankelijke website van de Bank, www.banquedeluxembourg.com

Het is verboden dit document en de informatie die dit document bevat te kopiëren, over te dragen, te distribueren of te verspreiden zonder de voorafgaande expliciete schriftelijke toestemming van de Bank.

WETTELIJKE INFORMATIE VOOR BELGIË

Belasting van Belgische ingezetenen (natuurlijke - of rechtspersonen) -Taks op beursttransacties voor de terugkoop van kapitalisatiedeelbewijzen: 1,32% (max. 4.000 EUR) -Uitkeringsdeelbewijzen zijn niet onderworpen aan de TOB -Roerende voorheffing op deelbewijzen die worden aangehouden op een rekening bij het bijkantoor in België: 30% op de uitkeringen (Uitkeringsdeelbewijzen A) en op de als interest aangemerkte meerwaarde bij de terugkoop van kapitalisatiedeelbewijzen (deelbewijzen B) van compartimenten die voor meer dan 25% in schuldvorderingen zijn belegd -De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger en kan na verloop van tijd wijzigen.

Behandeling van klachten - Interne dienst: Banque de Luxembourg, bijkantoor België, door een brief te sturen naar het hoofdkantoor of per e-mail: Reclamations@bdlux.be - Externe dienst: Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen, per post: Belliardstraat 15-17, bus 8, B-1040 Brussel of per e-mail: ombudsman@ombfin.be.

Het laatst bijgewerkt op 28/03/2017