

BL-Equities Dividend A EUR Inc

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Markets
High Dividend Yield NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

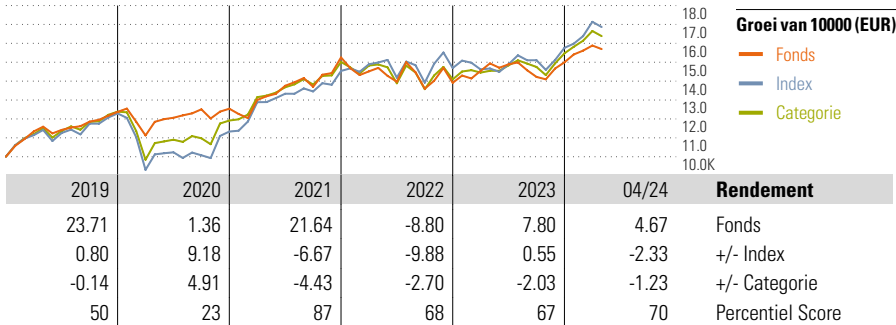
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd - Dividend

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het compartiment is kapitaalgroei op lange termijn via beleggingen in aandelen met een hoog dividend. Het compartiment BL-Equities Dividend belegt zonder geografische, sectorale of monetaire beperkingen in aandelen van internationale ondernemingen waarvan het actuele of verwachte dividend hoger ligt dan bij hun referentie-index. De ondernemingen worden gekozen op basis van hun intrinsieke kwaliteiten en hun beoordeling.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.80	Sharpe Ratio	0.46
Beta	0.86	Std Deviatie	10.96
R-kwadraat	76.23	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.44	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	7.45	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.09	-4.53	-2.91
6 Maanden	6.34	-6.81	-4.53
1 jaar	5.64	-12.46	-7.74
3 jr gean.	5.22	-4.08	-2.58
5 jr gean.	6.76	-2.81	-2.44

Kwartaalrendementen

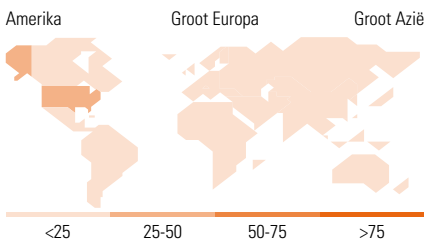
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.92	-	-	-
2023	4.53	2.39	-4.48	5.44
2022	-4.82	-3.79	-2.63	2.28
2021	3.69	5.78	-0.41	11.35
2020	-10.07	8.41	3.71	0.25

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	90.58	0.00	90.58
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	9.55	0.13	9.42
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	34.74
Groot	43.49
Midden	20.53
Klein	1.24
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 74046



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Unilever PLC	Consumenten	5.71
Nestle SA	Consumenten	4.88
SGS AG	Industrie	4.64
Colgate-Palmolive Co	Consumenten	4.47
Givaudan SA	Chemie	4.46
Canadian National Railway Co	Transport	4.29
Kimberly-Clark Corp	Consumenten	4.28
National Grid PLC	Elektriciteit	4.17
Union Pacific Corp	Transport	4.00
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxueuze goederen	3.90
Totaal Aantal Aandelen		28
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		44.78

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	17.57
Basismaterialen	4.92
Cyclische consumentenproducten	11.40
Financiële dienstverlening	1.25
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	32.22
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	22.59
Technologie	9.63
Defensief	50.21
Defensieve consumptiegoederen	35.16
Gezondheidszorg	7.53
Nutsbedrijven	7.52

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	42.39
Verenigde Staten	37.66
Canada	4.73
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	52.17
Verenigd Koninkrijk	17.35
West Europa – Euro	14.49
West Europa – Niet Euro	19.09
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.24
Groot Azië	5.44
Japan	0.00
Australazië	0.70
Azië - Ontwikkeld	3.59
Azië - Emerging	1.14

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 2007	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jérémie Fastnacht	ISIN	LU0309191491		
Aanvangsdatum	1 nov 2017				
Koers (30 mei 2024)	EUR 180.76				
Fondsvermogen (mln)	EUR 109.90				