

BL-Equities Dividend A EUR Inc

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

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

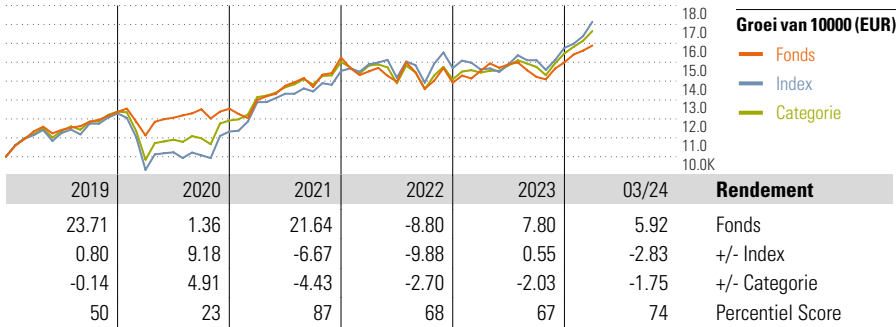
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

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	-2.23	Sharpe Ratio	0.56
Beta	0.87	Std Deviatie	10.93
R-kwadraat	75.88	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.40	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	7.51	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (24 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.87	-0.39	1.23
6 Maanden	11.35	-3.80	-1.47
1 jaar	5.31	-9.70	-6.37
3 jr gean.	5.73	-3.67	-1.90
5 jr gean.	6.51	-1.61	-1.32

Kwartaalrendementen

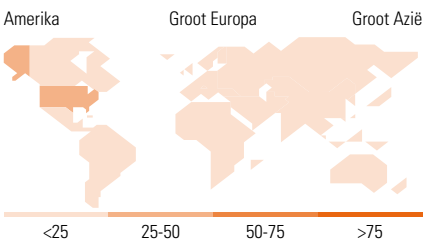
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.92	-	-	-
2023	4.53	2.39	-4.48	5.44
2022	-4.82	-3.79	-2.63	2.28
2021	3.69	5.78	-0.41	11.35
2020	-10.07	8.41	3.71	0.25

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	90.90	0.00	90.90
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	9.22	0.12	9.10
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	34.16
Groot	46.84
Midden	17.77
Klein	1.24
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 71977



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Unilever PLC	Consumenten	5.33
Nestle SA	Consumenten	4.65
SGS AG	Industrie	4.64
Canadian National Railway Co	Transport	4.52
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxueus	4.47
Givaudan SA	Industrie	4.31
Union Pacific Corp	Transport	4.23
Colgate-Palmolive Co	Consumenten	4.15
Reckitt Benckiser Group PLC	Consumenten	4.07
National Grid PLC	Industrie	3.77
Totaal Aantal Aandelen		30
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		44.14

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	18.11
Basismaterialen	4.74
Cyclische consumentenproducten	12.10
Financiële dienstverlening	1.27
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	32.30
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	22.20
Technologie	10.09
Defensief	49.60
Defensieve consumptiegoederen	35.73
Gezondheidszorg	6.03
Nutsbedrijven	7.84

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	38.55
Verenigde Staten	33.58
Canada	4.97
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	56.19
Verenigd Koninkrijk	21.46
West Europa – Euro	14.58
West Europa – Niet Euro	18.91
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.24
Groot Azië	5.26
Japan	0.00
Australazië	0.79
Azië - Ontwikkeld	3.18
Azië - Emerging	1.28

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 (24 apr 2024)	EUR 181.69				
Fondsvermogen (mln)	EUR 112.29				