

BL-Equities Dividend AI EUR Inc

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

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

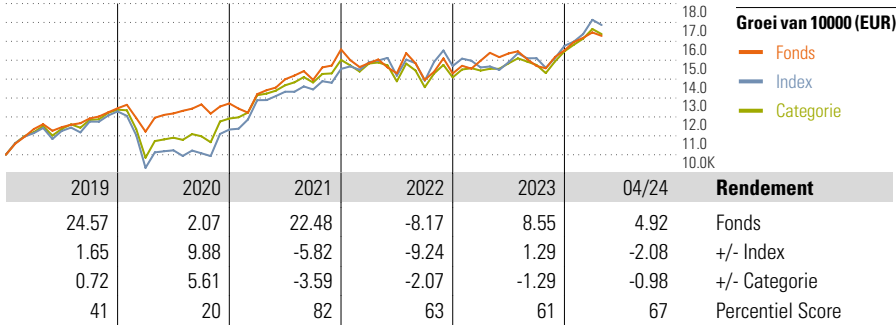
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

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	-2.10	Sharpe Ratio	0.53
Beta	0.86	Std Deviatie	10.97
R-kwadraat	76.24	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.35	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 (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.18	-3.25	-2.02
6 Maanden	12.21	-4.01	-1.96
1 jaar	8.13	-10.98	-7.20
3 jr gean.	7.34	-2.36	-1.37
5 jr gean.	7.78	-1.46	-1.35

Kwartaalrendementen

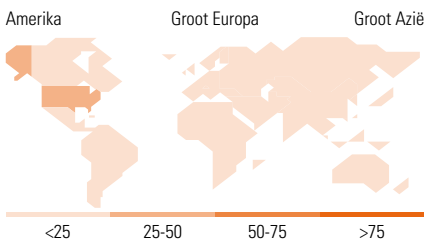
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.10	-	-	-
2023	4.71	2.57	-4.31	5.62
2022	-4.66	-3.62	-2.46	2.46
2021	3.87	5.96	-0.24	11.55
2020	-9.91	8.59	3.89	0.42

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	90.85	0.00	90.85
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	12.06	2.91	9.15
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	34.81
Groot	43.73
Midden	20.19
Klein	1.26
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 74439



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Unilever PLC	🍷	5.40
Nestle SA	🍷	5.03
SGS AG	⚙️	4.97
Canadian National Railway Co	🚂	4.53
Givaudan SA	🍷	4.51
Colgate-Palmolive Co	🍷	4.27
National Grid PLC	💡	4.18
Union Pacific Corp	⚙️	4.05
Kimberly-Clark Corp	🍷	3.95
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3.87
Totaal Aantal Aandelen		29
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		44.75

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	17.75
Basismaterialen	4.96
Cyclische consumentenproducten	11.54
Financiële dienstverlening	1.25
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	32.97
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	22.97
Technologie	10.00
Defensief	49.29
Defensieve consumptiegoederen	33.96
Gezondheidszorg	7.44
Nutsbedrijven	7.88

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	41.86
Verenigde Staten	36.87
Canada	4.99
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	52.73
Verenigd Koninkrijk	17.30
West Europa – Euro	14.23
West Europa – Niet Euro	19.93
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.26
Groot Azië	5.41
Japan	0.00
Australazië	0.76
Azië - Ontwikkeld	3.47
Azië - Emerging	1.19

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	2 nov 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jérémie Fastnacht	ISIN	LU0495663105		
Aanvangsdatum	1 nov 2017				
Koers (16 mei 2024)	EUR 1,196.58				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 18.69				