

BL-Equities Dividend BI EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Markets
High Dividend Yield NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

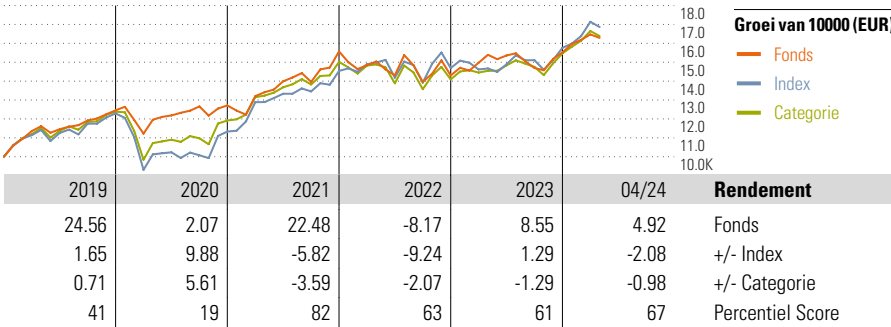
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

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	-3.42	-2.04
6 Maanden	12.21	-3.52	-1.89
1 jaar	8.13	-10.24	-7.32
3 jr gean.	7.34	-2.43	-1.22
5 jr gean.	7.78	-1.54	-1.29

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	-0.23	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™

Wrld

Gem

Groei

Stijl

Omvang

Groot

Mid

Klein

Zeer Groot

Groot

Midden

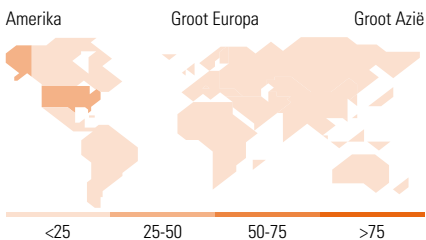
Klein

Micro

Gem Mkt Cap

EUR 74439

(mln)



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	4 apr 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jérémie Fastnacht	ISIN	LU0439765594		
Aanvangsdatum	1 nov 2017				
Koers (16 mei 2024)	EUR 1,229.82				
Fondsvermogen (mln)	EUR 45.79				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.