

BL-Equities Dividend BI USD Hedged Acc

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

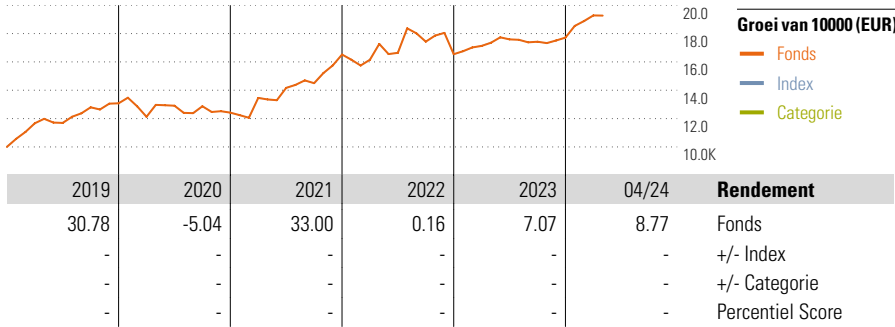
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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	-	Sharpe Ratio	0.99
Beta	-	Std Deviatie	11.67
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

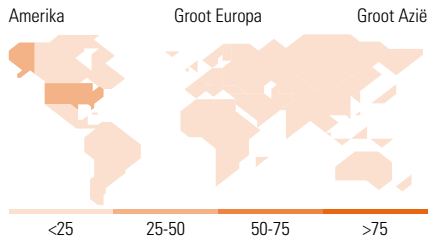
Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.53	-	-
6 Maanden	12.95	-	-
1 jaar	9.87	-	-
3 jr gean.	13.37	-	-
5 jr gean.	10.34	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.84	-	-	-
2023	3.52	2.69	-0.94	1.67
2022	-2.23	3.03	4.75	-5.07
2021	8.35	5.27	2.36	13.92
2020	-7.27	6.45	-0.30	-3.50

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 (mln)	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 Moët 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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.banquedeluxembourg...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 apr 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jérémie Fastnacht	ISIN	LU1191324448		
Aanvangsdatum	1 nov 2017				
Koers (16 mei 2024)	USD 1,312.79				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.00				