

BL-Equities Dividend AM 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™

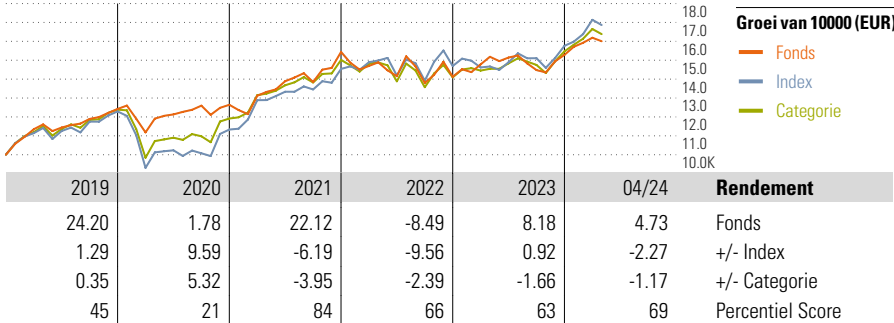
★★★

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	-2.46	Sharpe Ratio	0.49
Beta	0.86	Std Deviatie	10.96
R-kwadraat	76.19	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.40	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	7.45	10-jr Risico	-

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

Rendementen (21 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.08	-4.20	-3.30
6 Maanden	10.86	-4.96	-2.98
1 jaar	7.12	-10.24	-6.93
3 jr gean.	6.72	-3.16	-1.85
5 jr gean.	7.51	-1.76	-1.54

Kwartaalrendementen

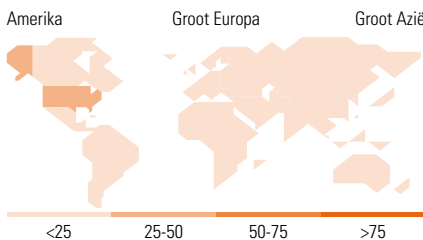
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.94	-	-	-
2023	4.63	2.44	-4.38	5.54
2022	-4.79	-3.69	-2.53	2.38
2021	3.79	5.88	-0.30	11.46
2020	-9.98	8.52	3.81	0.36

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	Consumenten	5.40
Nestle SA	Consumenten	5.03
SGS AG	Industrie	4.97
Canadian National Railway Co	Transport	4.53
Givaudan SA	Chemie	4.51
Colgate-Palmolive Co	Consumenten	4.27
National Grid PLC	Elektriciteit	4.18
Union Pacific Corp	Transport	4.05
Kimberly-Clark Corp	Consumenten	3.95
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxueuze goederen	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	1 dec 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jérémie Fastnacht	ISIN	LU1484142978		
Aanvangsdatum	1 nov 2017				
Koers (21 mei 2024)	EUR 191.24				
Fondsvermogen (mln)	EUR 49.76				