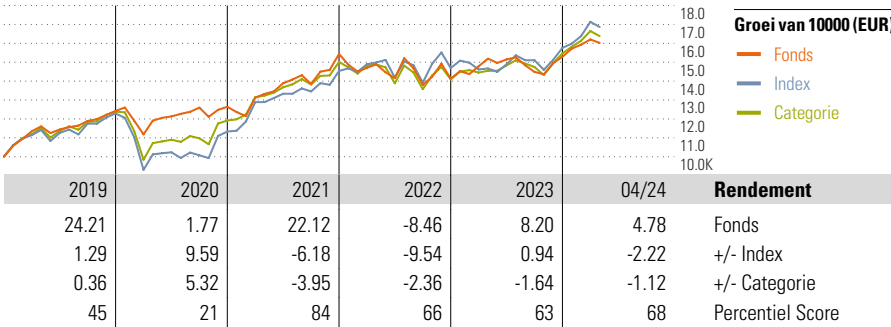


BL-Equities Dividend BM EUR Acc

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	-2.43	Sharpe Ratio	0.50
Beta	0.86	Std Deviatie	10.96
R-kwadraat	76.23	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.39	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	7.45	10-jr Risico	-

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

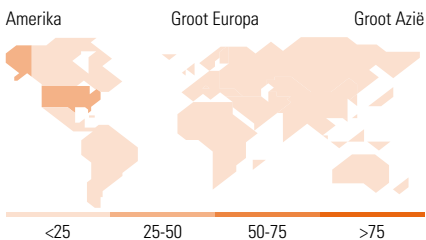
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.96	-3.77	-2.29
6 Maanden	11.79	-3.99	-2.63
1 jaar	7.98	-9.42	-6.88
3 jr gean.	6.95	-3.15	-2.76
5 jr gean.	7.48	-1.86	-2.40

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.99	-	-	-
2023	4.63	2.47	-4.38	5.54
2022	-4.76	-3.69	-2.53	2.39
2021	3.80	5.88	-0.31	11.47
2020	-9.98	8.51	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	🍷	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	1 dec 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jérémie Fastnacht	ISIN	LU1484143190		
Aanvangsdatum	1 nov 2017				
Koers (17 mei 2024)	EUR 271.38				
Fondsvermogen (mln)	EUR 212.86				