

MercLin SICAV Global Equity F Acc

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

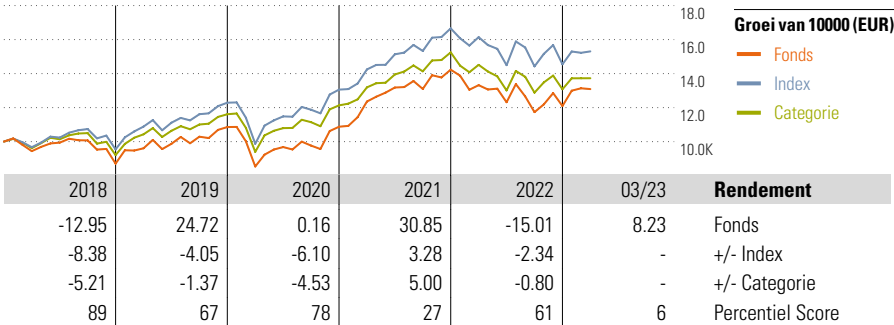
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Global Equity sub-fund is to outperform the MSCI-AC World Euro Index over the long term by selecting undervalued equities and/or bonds. In addition to the shares, the subfund may also invest in value funds to cover regions or sectors for which the Manager would not have sufficient visibility to generate outperformance. The sub-fund's investment objective is a high level of risk corresponding to an investment primarily in the equity and bond markets of listed companies, having their registered...



Risicomaatstaven

Alpha	-0.57	Sharpe Ratio	0.99
Beta	1.03	Std Deviatie	15.86
R-kwadraat	92.86	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.08	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.15	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mrt 2023)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.23	1.83	2.76
6 Maanden	11.56	-6.27	-5.43
1 jaar	-1.73	-23.86	-19.76
3 jr gean.	15.31	6.67	8.48
5 jr gean.	6.75	-3.90	-2.06

Kwartaalrendementen

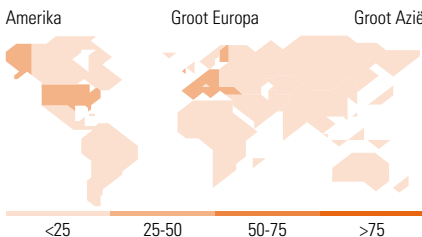
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	8.23	-	-	-
2022	-6.39	-7.54	-4.73	3.07
2021	13.63	6.68	-0.65	8.65
2020	-21.37	13.41	0.86	11.36
2019	10.36	2.74	4.24	5.52

Portefeuille 31 dec 2022

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.29	0.00	94.29
Obligaties	0.92	0.00	0.92
Kas/ geldmarkt	4.79	0.00	4.79
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	47.94
Groot	39.26
Midden	12.79
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 99408



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Fairfax Financial Holdings Ltd...	🏠	5.64
Microsoft Corp	💻	5.08
Stellantis NV	🚗	4.49
Alphabet Inc Class A	📱	4.39
Merck & Co Inc	🏥	3.93
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	3.44
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	3.12
NXP Semiconductors NV	💻	3.12
Novartis AG	🏥	2.97
KKR & Co Inc Ordinary Shares	🏠	2.94
Totaal Aantal Aandelen		41
Totaal Aantal Obligaties		1
% Van vermogen in top 10 posities		39.11

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	52.91
Basismaterialen	3.33
Cyclische consumentenproducten	18.15
Financiële dienstverlening	31.39
Vastgoed	0.04
Licht Cyclisch	25.94
Communicatiediensten	9.21
Energie	0.10
Industrie	2.43
Technologie	14.20
Defensief	21.15
Defensieve consumptiegoederen	4.13
Gezondheidszorg	16.96
Nutsbedrijven	0.06

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	55.80
Verenigde Staten	49.82
Canada	5.98
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	40.90
Verenigd Koninkrijk	1.08
West Europa – Euro	34.35
West Europa – Niet Euro	5.47
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	3.30
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.81
Azië - Emerging	1.49

Fondsinformatie

Fondsgroep	Van Lanschot Kempen...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1
Telefoon	+31 20 348 80 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.kempen.nl	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.70%
Oprichtingsdatum	1 jan 2002	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN			
Aanvangsdatum					
Koers (31 mrt 2023)	EUR 372.13				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1853.80				