

ERGO Life BL Global Equities

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

8% MSCI Japan NR EUR, 52% MSCI
Europe NR EUR, 8% MSCI Pacific Ex Japan
NR USD,...

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

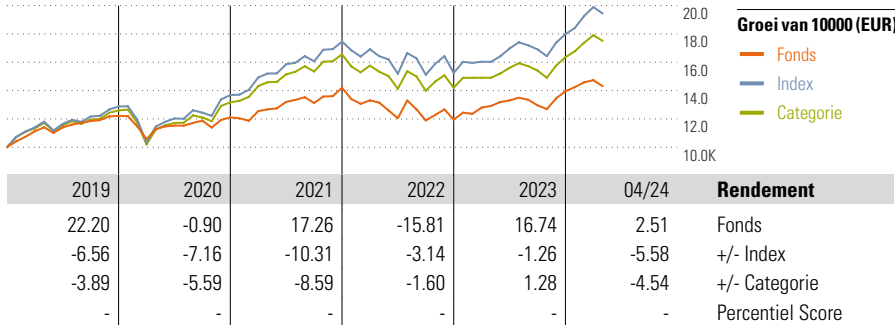
Beleggingsdoelstelling

Het compartiment belegt minstens 75% van zijn nettovermogen in aandelen. Maximaal 10% van het nettovermogen mag in open beleggingsfondsen worden belegd. Met het oog op hedging of optimalisering van de blootstelling van de portefeuille mag het compartiment tevens een beroep doen op afgeleide producten. De beleggingen worden uitgevoerd zonder geografische, sectorale of monetaire beperking. De bedrijven worden gekozen op basis van hun intrinsieke kwaliteit en hun evaluatie. De onderliggende fondsen worden geselecteerd op...

Risicomaatstaven

Alpha	-4.06	Sharpe Ratio	0.28
Beta	0.93	Std Deviatie	12.73
R-kwadraat	91.22	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.87	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.86	10-jr Risico	-

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



Rendementen (13 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.85	-3.13	-2.86
6 Maanden	12.29	-4.34	-3.50
1 jaar	11.88	-11.57	-7.88
3 jr gean.	5.43	-4.42	-2.53
5 jr gean.	5.87	-6.07	-4.25

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.59	-	-	-
2023	7.07	3.93	-2.59	7.69
2022	-6.28	-9.44	-1.34	0.55
2021	3.67	5.16	-0.59	8.19
2020	-13.51	9.11	2.98	1.98

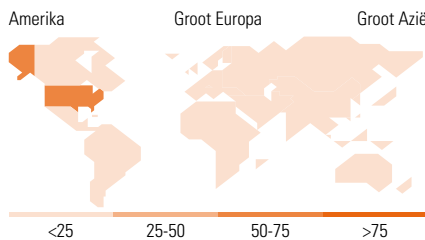
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.26	0.00	94.26
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	7.07	1.33	5.74
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	41.44
Groot	37.03
Midden	21.53
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 94969



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
BL-Global Equities B EUR	—	100.00
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100.00

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	26.63
Basismaterialen	8.65
Cyclische consumentenproducten	10.13
Financiële dienstverlening	7.85
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	38.05
Communicatiediensten	5.18
Energie	-
Industrie	10.64
Technologie	22.23
Defensief	35.32
Defensieve consumptiegoederen	14.38
Gezondheidszorg	20.94
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	51.98
Verenigde Staten	51.98
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	33.57
Verenigd Koninkrijk	5.44
West Europa – Euro	7.93
West Europa – Niet Euro	20.20
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	14.45
Japan	9.28
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.60
Azië - Emerging	1.57

Fondsinformatie

Fondsgroep	ERGO Insurance nv	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+32 (0) 2 535 58 88	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.ergo.be	UCITS	nee	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	1 jul 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN			
Aanvangsdatum	1 jul 2014				
Koers (13 mei 2024)	EUR 17.90				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 1.91				