MercLin SICAV Global Equity F Acc

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

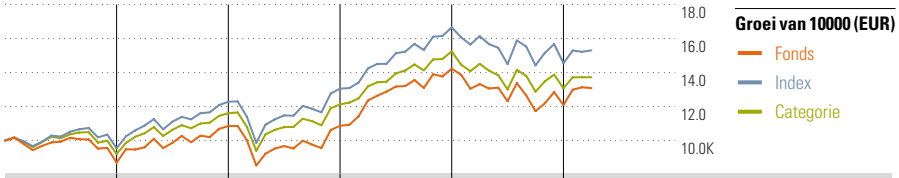
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

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...



2018	2019	2020	2021	2022	03/23	Rendement
-12.95	24.72	0.16	30.85	-15.01	8.23	Fonds
-8.38	-4.05	-6.10	3.28	-2.34	-	+/- Index
-5.21	-1.37	-4.53	5.00	-0.80	-	+/- Categorie
89	67	78	27	61	6	Percentiel Score

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)

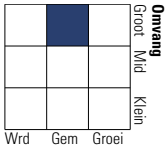
Rendementen (31 mrt 2023)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.23	-2.59	-1.33
6 Maanden	11.56	-5.40	-4.18
1 jaar	-1.73	-28.47	-24.32
3 jr gean.	15.31	5.23	6.99
5 jr gean.	6.75	-5.16	-3.17

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

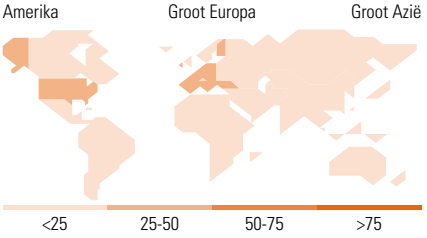
Portefeuille 31 dec 2022

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...
Telefoon	+31 20 348 80 00
Website	www.kempen.nl
Oprichtingsdatum	1 jan 2002
Fondsmanager	-
Aanvangsdatum	
Koers (31 mrt 2023)	EUR 372.13
Fondsvermogen (mln)	EUR 1853.80

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	

Min Aanvangsbedrag	1
Min Additioneel	-
Jaarlijkse Management Fee	0.70%

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.