

ERGO Life BlackRock European Equity Income

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

-

Morningstar Rating™

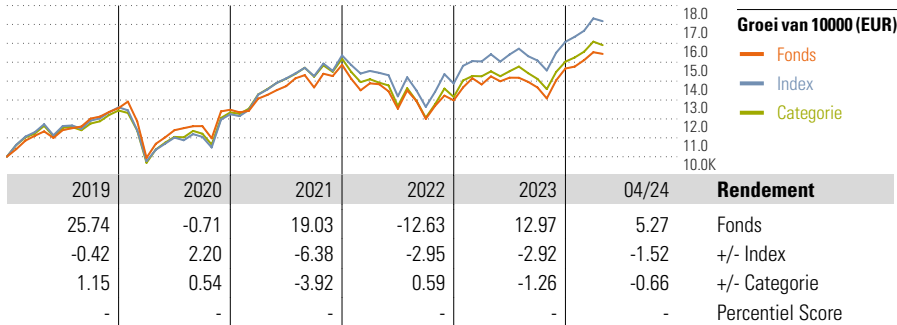
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar bovengemiddelde inkomsten op uw belegging te genereren, en tegelijkertijd de kapitaalgroei op lange termijn te behouden.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.43	Sharpe Ratio	0.34
Beta	0.94	Std Deviatie	13.56
R-kwadraat	90.15	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.70	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.31	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.96	0.12	0.57
6 Maanden	16.80	0.10	0.44
1 jaar	12.50	-3.34	-1.81
3 jr gean.	6.22	-2.78	-1.14
5 jr gean.	7.37	-1.86	-0.82

Kwartaalrendementen

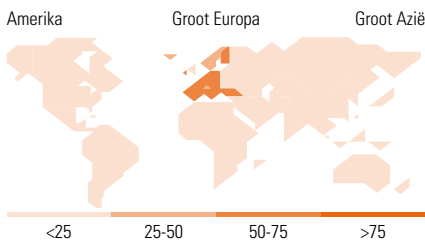
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.89	-	-	-
2023	6.47	2.59	-3.66	7.35
2022	-6.57	-9.69	-4.28	8.18
2021	4.72	5.06	-0.51	8.74
2020	-20.94	14.72	1.88	7.45

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.82	0.00	99.82
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	28.59	28.42	0.18
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	31.97
Groot	52.67
Midden	15.37
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 54757



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
BGF European Equity Income A2	—	100.00
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100.00

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	39.95
Basismaterialen	6.85
Cyclische consumentenproducten	6.19
Financiële dienstverlening	24.76
Vastgoed	2.15
Licht Cyclisch	37.31
Communicatiediensten	1.85
Energie	-
Industrie	27.47
Technologie	7.98
Defensief	22.74
Defensieve consumptiegoederen	3.40
Gezondheidszorg	14.45
Nutsbedrijven	4.89

Regioverdeling	% Aand
Amerika	4.21
Verenigde Staten	4.21
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	95.79
Verenigd Koninkrijk	15.45
West Europa – Euro	54.52
West Europa – Niet Euro	25.82
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

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	0.85%
Oprichtingsdatum	1 mrt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN			
Aanvangsdatum	1 mrt 2013				
Koers (16 mei 2024)	EUR 20.83				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 5.21				