

Land van registratie:  LU

BEHEERSPROFIEL

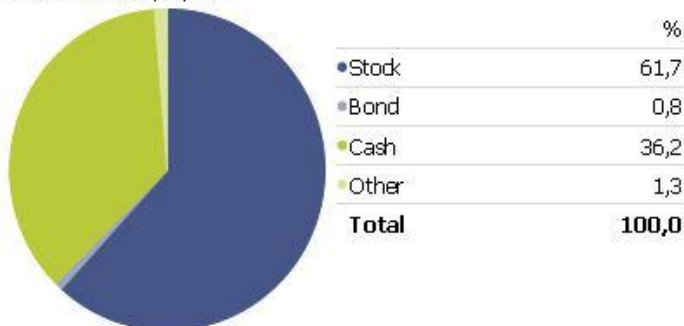
De portefeuille kan beleggen in diverse activaklassen (aandelen, obligaties en cash). Voor het bekomen van een goede risicospreiding wordt uitsluitend belegd in beleggingsfondsen. Enkel fondsen met een open architectuur en dagdagelijkse notering kunnen worden opgenomen. De portefeuille is zeer gediversifieerd, zowel geografisch als sectoraal.

TOELICHTING BIJ BEHEER

Angstvallig kijken we iedere dag naar de cijfers over het aantal besmettingen, aantal ziekenhuisopnames, aantal ontslagen patiënten... Stilaan kunnen we starten met het opmeten van de economische schade. Gelukkig hebben de centrale overheden diverse steunmaatregelen ondernomen en proberen de centrale banken de kredietverlening op peil te houden. Na de vrije val in maart zijn de beurzen de afgelopen maand in recordtempo weer opgeveerd en was april met een stijging van 13% de beste maand voor Wall Street sinds 1987! Maar de internationale politiek blijf parten spelen en beleggers zijn verontrust over de houding tussen China en de VS. De vraag is dan ook wordt het een V, U of W herstel ?

VERDELING ACTIVA EINDE VAN MAAND(%)

Portfolio Date: 1/05/2020



BELANGRIJKSTE POSITIES OP 01/05/2020(%)

Cash	40	
MC Glob. Growth	8.73	Aandelen wereldwijd
Robeco Glob. Cons Tr.	8.47	Aandelen wereldwijd
Pictet Glob. Mega Tr.	8.33	Aandelen wereldwijd
Fubndsmith Eq.	8.18	Aandelen wereldwijd
FVS Mult. Opp.	8.10	Absolute Return
Guardcap Glob. Eq.	8.09	Aandelen wereldwijd
Janus Glob. Life Sciences	7.96	Aandelen wereldwijd

RISICOSCHAAL



RENDEMENT PER 01/05/2020

Gecumuleerd

Fonds	1 jaar	6 mnd	3 mnd	1 mnd
	-14,5	-13,7	-16,1	+3,35

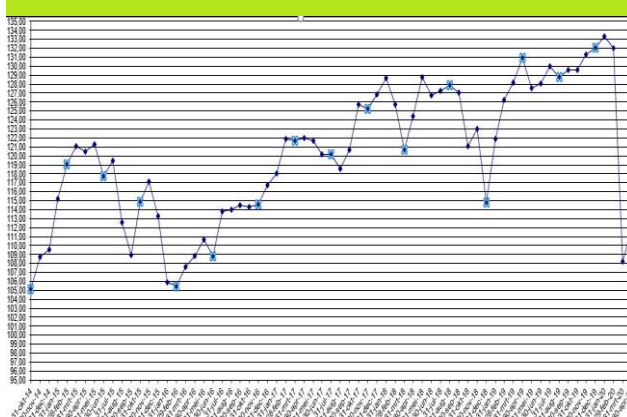
Netto-inventariswaarde

NIW	1/08/19	1/11/19	1/02/20	1/05/20
	130,03	129,60	133,29	111,85

In het verleden behaalde prestaties bieden geen garantie voor toekomstige prestaties en zijn niet constant in de tijd. Prestaties berekend in euro en zonder beheerskosten.

Bron: Morningstar Direct

EVOLUTIE 31/10/2014 – 01/05/2020



RISICO-INDICATOREN

Stand. Dev.
Sharpe-ratio

TRANSACTIES TIJDENS DE MAAND

Aankoop : op 01/04 en 27/04 werden diverse fondsen opnieuw aangekocht :
 01/04 : Rob. Glob. Cons. Tr, Fundsmith Eq., MC Glob. Growth en FVS Mul. Opp.
 Op 27/04 : Guardcap Glob. Eq., Janus Glb. Life Scn., Rob. Em Eq. en Nordea Em. Stars.

BELANGRIJKSTE BIJDRAGERS VAN DE MAAND

Positieve bijdragers

Pictet Megatrend
 Janus Glob. Life Scn
 Mc Glob. Growth
 Robeco Gl. Cons. Tr
 Robeco Emerg. Eq.

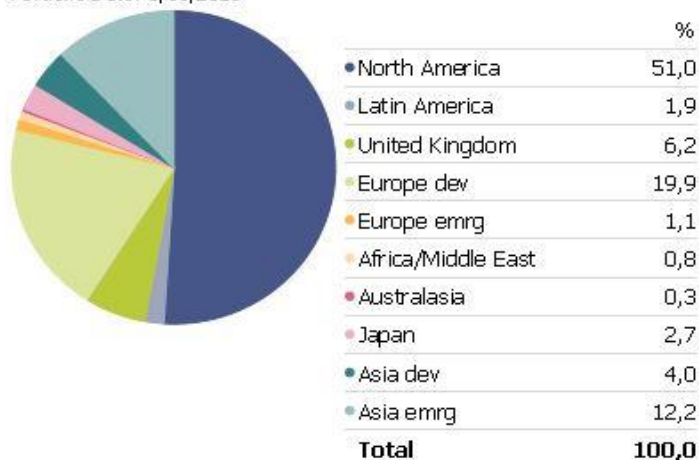
+16
 +15,3
 + 14,6
 +14,4
 +12.7

Negatieve bijdragers

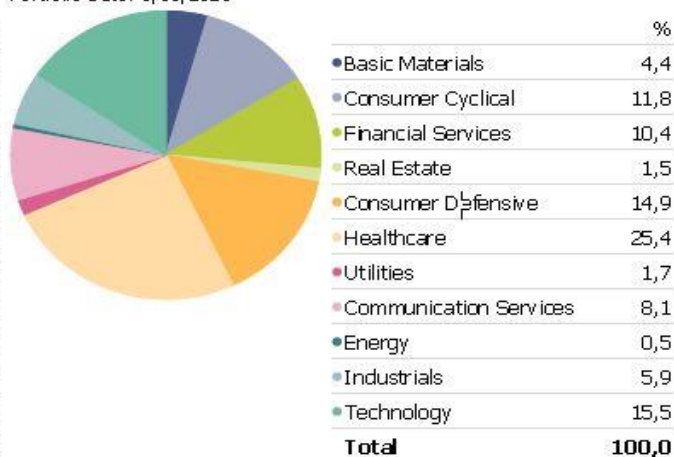
-
 -
 -
 -
 -

VERDELING AAN HET EINDE VAN DE MAAND

Portfolio Date: 1/05/2020



Portfolio Date: 1/05/2020



GEOGRAFISCHE SPREIDING

SECTORIELE SPREIDING

ALGEMENE INFORMATIE

Lancering:	25/09/2013	Beheerskosten:	Max. 1,2%
Referentie index:	50%Citi WGBI EUR + 10%MSCI WORLD + 40%MSCI EUR	Prestatieprovisie:	0%
Waardebepaling:	Wekelijks	Depot houdende bank:	Banque de Luxembourg (BDL)
Noteringsmunt:	EUR	Verzekeringsmaatschappij:	Baloise Vie Luxembourg S.A.
Toewijzen van de resultaten:	Kapitalisatie	Aanbevolen beleggingsduur:	5 jaar
Inschrijvings-/ uitstapkosten:	Max. 4% / 0%	Beheerder:	Merit Capital NV, Museumstraat 12D, 2000 Antwerpen. www.meritcapital.be

De gepubliceerde grafieken en taartdiagrammen zijn afkomstig van Morningstar Direct en/of Baloise Vie Luxembourg en/of Merit Capital

DISCLAIMER

Dit document is een uitgave van TransparantInvest. Behoudens de uitdrukkelijke bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave verveelvoudigd opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, op welke wijze ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit document verstrekt commerciële informatie en mag in geen geval gelijkgesteld worden met beleggingsadvies. De verstrekte informatie vormt geen aanbod betreffende financiële-, bank-, verzekerings-, of andere producten of diensten. De informatie in dit document is afkomstig van zorgvuldige gekozen bronnen. Merit Capital geeft geen enkele garantie over de actualiteit, de nauwkeurigheid, de juistheid, de volledigheid of de opportuniteit van de informatie, gegevens of publicaties. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-verwezenlijken van de verwachtingen.

Dit niet-contractuele document is ter informatie en vormt geen aansporing om te beleggen of te arbitreran.
 Transparant Invest – Withoeflei 9 – 2920 Kalmthout – België – Tel.: (0032)3 297 56 57

