

Land van registratie:  LU

BEHEERSPROFIEL

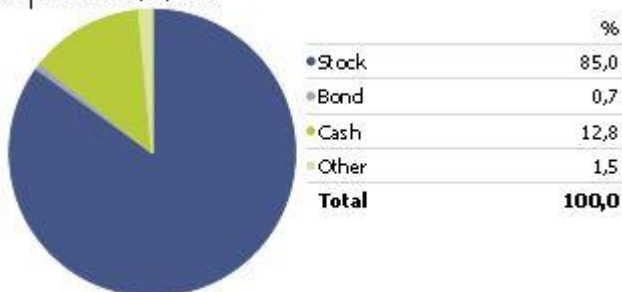
De portefeuille kan beleggen in diverse activaklassen (aandelen, obligaties en cash). Voor het bekomen van een goede risicospreiding wordt uitsluitend belegd in beleggingsfondsen. Enkel fondsen met een open architectuur en dagdagelijkse notering kunnen worden opgenomen. De portefeuille is zeer gediversifieerd,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

TOELICHTING BIJ BEHEER

Door de lockdown in het tweede kwartaal hebben vele bedrijven afgezien. Veel economische activiteit kon niet doorgaan omwille van de coronapandemie. De laatste dagen werden al heel wat bedrijfsresultaten gepubliceerd en de resultaten zijn voorlopig iets minder slecht dan verwacht! De macro-economische indicatoren zijn verbeterd, daarmee denken we aan het ondernemers- en consumentenvertrouwen. Economen waarschuwen ons wel voor overdreven optimisme met de verwijzing naar de heropflakking van het coronavirus en de Chinees-Amerikaanse koude oorlog.

VERDELING ACTIVA EINDE VAN MAAND(%)

Portfolio Date: 1/08/2020



BELANGRIJKSTE POSITIES OP 01/08/2020(%)

Cash	10	
MC Glob. Growth	9,29	Aandelen wereldwijd
Robeco Glob. Cons. Tr.	9,14	Aandelen wereldwijd
Pictet Glob. Mega Tr.	8,43	Aandelen wereldwijd
Fubndsmith Eq.	8,13	Aandelen wereldwijd
Guardcap Glob Eq.	7,99	Aandelen wereldwijd
Mainfirst Gl. Eq. Unconstr.	7,96	Aandelen wereldwijd
FVS Glob. Opp.	7,87	Absolute Return

RISICOSCHAAL



RENDEMENT PER 01/08/2020

Gecumuleerd

Fonds	1 jaar	6 mnd	3 mnd	1 mnd
	-9,45	-11,7	+4,95	+2,48

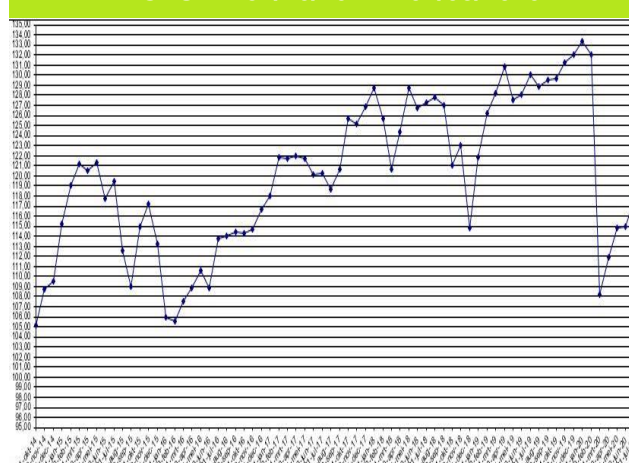
Netto-inventariswaarde

NIW	1/11/19	1/02/20	1/05/20	1/08/20
	129,60	133,29	112,19	117,74

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 – 01/08/2020



RISICO-INDICATOREN

Stand. Dev.
Sharpe-ratio

TRANSACTIES TIJDENS DE MAAND

Aankoop :

Verkoop :

BELANGRIJKSTE BIJDRAGERS VAN DE MAAND

Positieve bijdragers

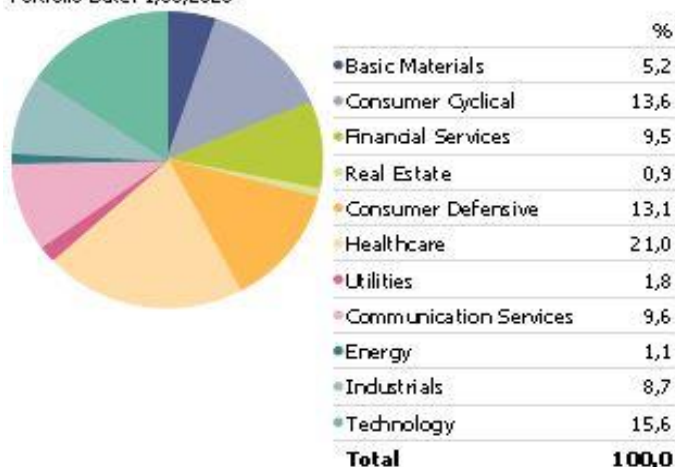
Robeco Em. Markets	+6,81
MC Glob. Growth	+6,25
Nordea Em. Stars Eq.	+5,68
Robeco Gl. Cons. Tr.	+5,46
Mainfirst Gl. Eq. Uncon.	+5,14

Negatieve bijdragers

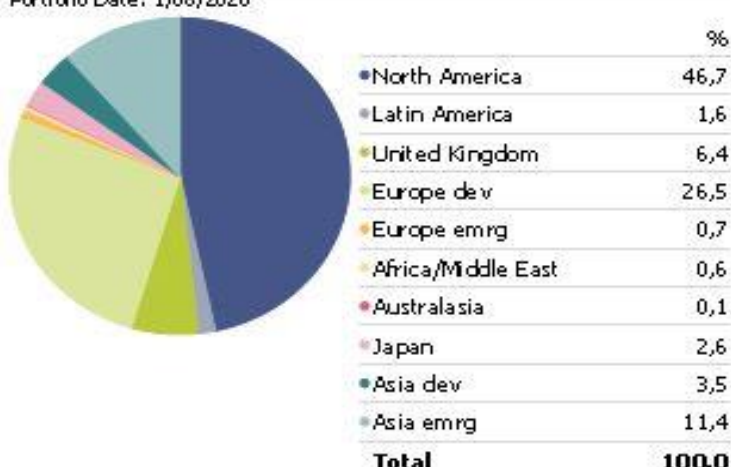
Guardcap Glob. Eq.	-1,6
	-
	-
	-
	-

VERDELING AAN HET EINDE VAN DE MAAND

Portfolio Date: 1/08/2020



Portfolio Date: 1/08/2020



SECTORIELE SPREIDING

GEOGRAFISCHE 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 veeleer eenvoudig 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.

