

BIF - Nieuwsbrief September

Introductie

Iedere maand zullen wij op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom BIF. Denk hierbij aan nieuwe updates en/of weetjes over de BIF-Tool en andere relevante zaken. Ditmaal leest u in deze nieuwsbrief over de verbeteringen van het BIF-algoritme en BIF-strategie van de afgelopen maand, en een update van de BIF-portefeuille.

BIF-strategie 20.63%+ YTD dit jaar!

BIF breidt zijn outperformance ten opzichte van de S&P 500 (de beste marktindex op de lange-termijn) uit naar **3.3%** voor dit jaar. Dit is een mooie prestatie, maar het doel is om dit over een periode van 5, 10, en 20 jaar ook te doen! In de “BIF Portefeuille” sectie leest u hier meer over.



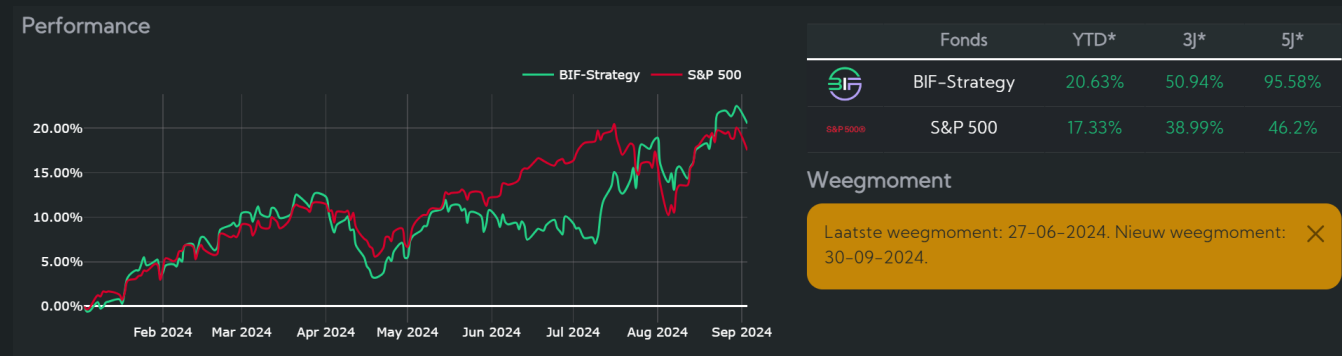
Update: Ontwikkelingen compounder classificatie

Update: Compounder check m.b.v. AI

Tijdens het onderzoeken van de “compounder check”, waarbij wij met behulp van een goede dataset en een goed getraind machine learning model de compounders (oftewel de “hidden gems”) willen onderscheiden, zagen wij resultaten waarbij we over de gehele linie niet helemaal zeker over waren. Dit kan meerdere oorzaken hebben (een slechte dataset, onjuist model, foute hypothese), echter weten wij nog niet precies wat de oorzaak is, aangezien het concept wel strijkt met onze investeringsfilosofie. We zijn echter nog niet klaar met dit onderzoek, maar we hebben besloten deze implementatie voorlopig even uit te stellen na het volgende weegmoment. Op die manier hoeven we geen gehaste beslissingen te maken. Momenteel leggen we de focus op het uitbreiden van de backtest (een test die

strategie in het verleden test) uit te breiden. Een langere backtest zorgt ervoor dat wij voor meerdere langdurige periodes de strategie kunnen testen op bijvoorbeeld robuustheid.

BIF-Portefeuille update



De afgelopen maand Augustus heeft BIF een performance van 5%+ geboekt. BIF staat nu op precies **3.3% outperformance** voor dit jaar. Vorige maand was er een kleine dip van de tech-aandelen, maar deze herstelde snel. Na gisteren lijkt de uitverkoop van deze tech-aandelen echter weer plaats te vinden. BIF stond op een all-time high afgelopen maand van rond de 22.49%. Wij zijn benieuwd naar de ontwikkeling rondom de outperformance als de uitverkoop rondom tech-aandelen echt een keer gaat beginnen, aangezien we momenteel met BIF amper big tech exposure hebben.

Dividendbetalingen toegevoegd

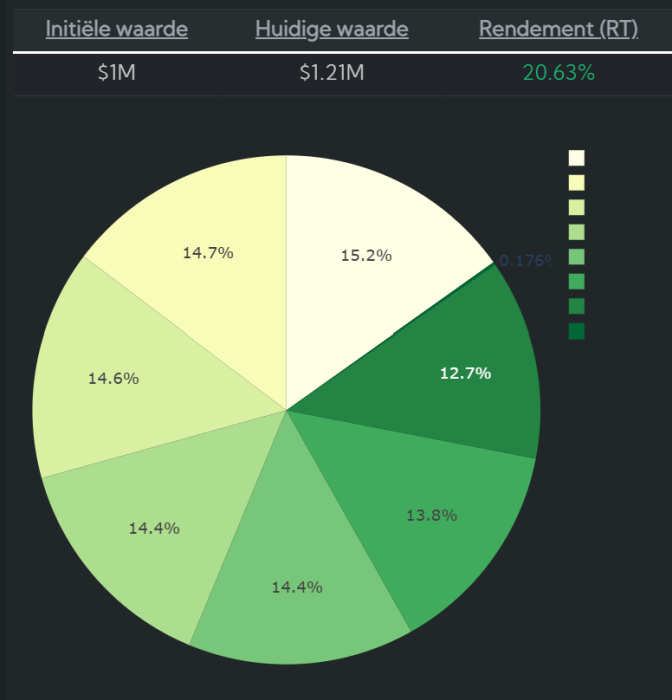
Sinds midden Augustus zijn ook de dividendbetalingen te vinden op de portefeuille pagina. Hierin vindt u onder andere het bruto en netto dividend, het bijbehorend rendement op aankoopprijs en de datum. Om het overzichtelijk te houden zijn ook de mutaties verplaatst naar een apart tabblad.

Performance										
Dividend										
Mutaties										
Ontvangen dividenden (netto)										
2024										
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep
	RHI	-	-	\$487.89	-	-	-	-	-	-
	KLAC	-	-	\$202.13	-	-	-	-	-	-
	SNA	-	-	\$509.08	-	-	-	-	-	-
	APH	-	-	-	\$357.73	-	-	-	-	-
	BIE	-	-	-	\$317.48	-	-	\$491.9	-	-
	GOOGL	-	-	-	-	-	\$126.99	-	-	-
	EXPD	-	-	-	-	-	\$575.2	-	-	-
	POOL	-	-	-	-	\$284.58	-	-	\$515.1	-
	URI	-	-	-	-	\$216.14	-	-	\$344.99	-
	CHRW	-	-	-	-	-	-	\$767.9	-	-
Dividenddetails										
	Ticker	Bedrag	Bruto	Netto	Belasting	YoC	Periodiciteit	Datum		
	POOL	\$155.84K	\$606	\$515.1	\$90.9	0.33%	Kwartaal	2024-08-29		
	URI	\$156.22K	\$405.87	\$344.99	\$60.88	0.22%	Kwartaal	2024-08-28		
	BIE	\$155.99K	\$578.7	\$491.9	\$86.81	0.32%	Kwartaal	2024-07-15		

Portefeuille verdeling

Sinds het laatste weegmoment (27-06-2024) houden we aankomend kwartaal geen cashpositie vast. De cash is volledig verspreid over 7 aandelen, elk met desbetreffende weging (zie cirkeldiagram). **Maandag 30 september** zal er weer een nieuw weegmoment plaatsvinden. **Premium** gebruikers hebben via de BIF-Tool volledige toegang tot de mutaties en posities van de BIF-Portefeuille. Zoals op de grafiek is te zien is de portefeuille enorm gestegen sinds het laatste weegmoment. We leunen echter niet achterover en blijven kritisch om het model te verbeteren.

Overzicht (Real-Time)



Wilt u snel en gemakkelijk meerdere interessante aandelen?

Probeer BI-Fundamentals nu 5 dagen gratis uit!

U kunt uw abonnement op elk moment annuleren.