KBC Bonds High Interest Inc

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Bloomberg Global Aggregate TR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

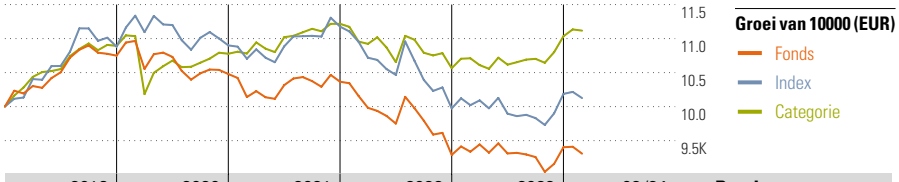
Benchmark van het fonds
33.4% JPM GBI EM Gbl Div Composite TR EUR, 66.6% JPM GBI Global Traded TR EUR

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Global Flexible Bond

Beleggingsdoelstelling

De activa van het compartiment zullen worden belegd in roerende waarden en bij voorkeur in obligaties die hoofdzakelijk zijn uitgedrukt in munten met een merkelijk hoger rendement dan wat door sterke munten geboden wordt.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
7.49	-2.51	-1.08	-10.38	1.22	-1.00	Fonds
-1.32	-2.69	-3.61	0.38	-0.92	-0.41	+/- Index
-1.67	-1.35	-5.44	-4.58	-3.28	-1.74	+/- Categorie
59	85	87	41	86	84	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.34	Sharpe Ratio	-0.71
Beta	0.96	Std Deviatie	5.29
R-kwadraat	96.05	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.55	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.72	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Bloomberg Global Aggregate TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.31	-0.71	-2.63
6 Maanden	0.84	-3.01	-3.81
1 jaar	-1.18	-2.21	-7.02
3 jr gean.	-2.96	-0.94	-4.38
5 jr gean.	-1.91	-1.51	-3.51

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	1.66	-1.40	-0.57	1.55
2022	-3.70	-2.32	0.44	-5.15
2021	-2.40	0.86	0.57	-0.09
2020	-1.82	1.67	-2.23	-0.10
2019	3.03	1.96	3.75	-1.37

Portefeuille 30 nov 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	94.54	0.00	94.54
Kas/ geldmarkt	8.52	3.06	5.46
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United States Treasury Notes...	4.84
United States Treasury Bonds...	4.59
Japan (Government Of) 0.1%2026-09-20	4.25
United States Treasury Notes...	3.57
Belgium (Kingdom Of) 1%2031-06-22	3.06
Japan (Government Of) 0.3%2039-06-20	3.06
Inter-American Development Bank...	3.04
United States Treasury Bonds 3%2044-11-15	2.98
United States Treasury Notes...	2.98
Province of Alberta 2.05%2026-08-17	2.84
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	83
% Van Vermogen In Top 10 Posities	35.21

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	19.53
3 tot 5 jaar	24.32
5 tot 7 jaar	11.30
7 tot 10 jaar	10.53
10 tot 15 jaar	15.47
15 tot 20 jaar	4.72
20 tot 30 jaar	6.04
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	5.71
0% tot 4%	70.79
4% tot 6%	11.27
6% tot 8%	8.74
8% tot 10%	2.33
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	1.16

Fondsinformatie

Fondsgroep	KBC Asset Management SA	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.kbcam.be	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 jan 1990	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Hicham Sabra	ISIN	LU0052033254		
Aanvangsdatum	30 sep 2020				
Koers (27 mrt 2024)	EUR 262.96				
Fondsvermogen (mln)	EUR 12.88				

© 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.