

KBC Equity Fund - We Shape Responsible Investing Classic Cap

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Financial
Services Target Market Exposure
NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

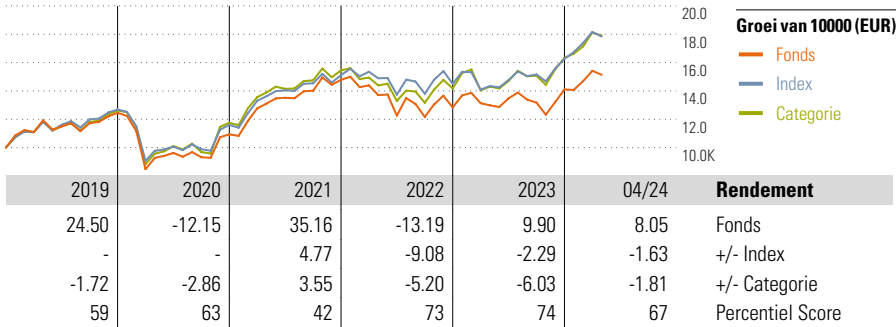
Benchmark van het fonds
25% MSCI AC World Financials,
20% MSCI AC World Materials
NR EUR, 55% MSCI AC...

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Financiële
Dienstverlening

Beleggingsdoelstelling

De activa van dit compartiment worden hoofdzakelijk belegd in aandelen van bedrijven uit de financiële sector. Het compartiment is uitgedrukt in EUR.



Risicomaatstaven

Alpha	-3.86	Sharpe Ratio	0.30
Beta	1.11	Std Deviatie	16.73
R-kwadraat	93.57	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.74	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.52	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.57	0.83	-0.01
6 Maanden	22.83	3.30	1.29
1 jaar	16.58	-9.91	-7.86
3 jr gean.	4.92	-4.67	-0.99
5 jr gean.	4.88	-3.89	-2.16

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.34	-	-	-
2023	2.37	2.60	-2.26	7.06
2022	-2.66	-14.79	-0.75	5.44
2021	16.78	5.83	3.71	5.45
2020	-31.90	13.47	-3.12	17.33

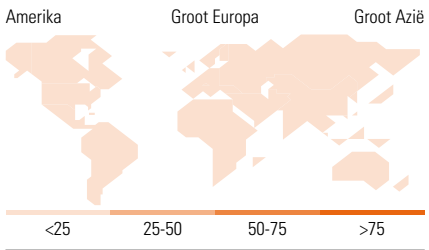
Portefeuille -

Assetverdeling

% Long % Short % Netto

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	-
Groot	-
Midden	-
Klein	-
Micro	-
Gem Mkt Cap (mln)	-



Top 10 Onderliggende posities

Sector % Port

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	KBC Asset Management NV	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 feb 1998	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Dirk Sebrechts	ISIN	BE0166985482		
Aanvangsdatum	1 sep 2007				
Koers (30 apr 2024)	EUR 877.98				
Fondsvermogen (mln)	EUR 109.90				