

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™

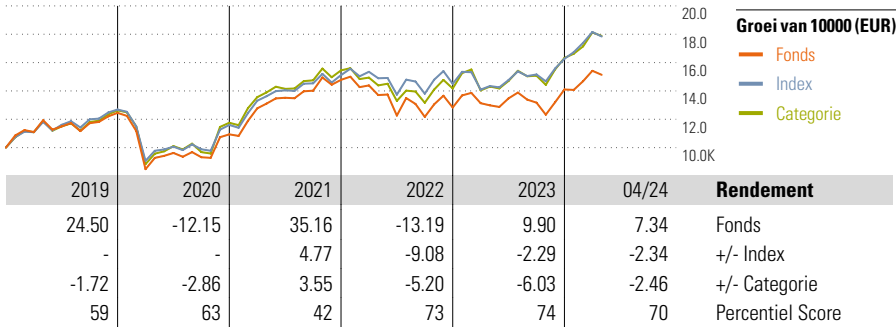
★★★

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	-4.09	Sharpe Ratio	0.29
Beta	1.12	Std Deviatie	16.76
R-kwadraat	93.69	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.78	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.49	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (7 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.98	-0.30	-2.17
6 Maanden	21.57	0.10	-3.37
1 jaar	18.69	-8.96	-13.03
3 jr gean.	5.02	-4.48	-2.34
5 jr gean.	5.60	-4.22	-3.59

Kwartaalrendementen

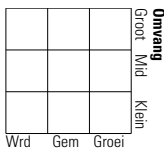
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.34	-	-	-
2023	2.37	2.60	-2.26	7.06
2022	-2.66	-14.79	-0.75	5.44
2021	16.78	5.83	3.71	5.45
2020	-31.90	13.47	-3.12	17.33

Portefeuille -

Assetverdeling

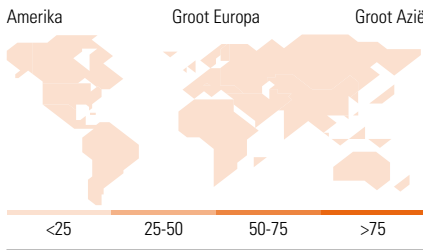
% Long % Short % Netto

Morningstar Aandelen Style Box™



Stijl
Gem Mkt Cap
(mln)

% Aand



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	-

Geen data beschikbaar

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 (7 mei 2024)	EUR 891.95				
Fondsvermogen (mln)	EUR 111.53				