KBC Equity Fund - Telecom Classic Cap

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

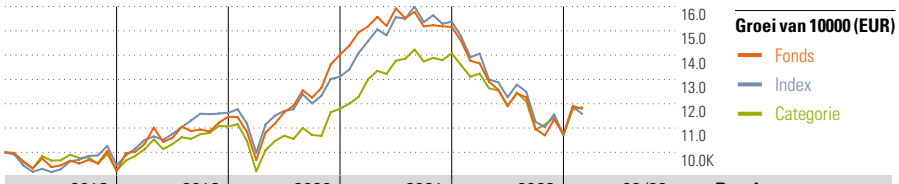
Benchmark van het fonds
50% MSCI World/Comct Equip PR USD, 50% MSCI World/Comm Services PR USD

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Communicatie

Beleggingsdoelstelling

Dit compartiment van KBC Equity Fund belegt in een internationaal gespreide portefeuille van aandelen van bedrijven uit de telecommuniatiesector. Het compartiment wordt actief beheerd.



2018	2019	2020	2021	2022	02/23	Rendement
-7.83	24.39	22.31	8.13	-29.13	9.75	Fonds
-	-	-	-9.16	1.22	-	+/- Index
-0.69	4.61	14.38	-12.99	-5.61	-	+/- Categorie
63	39	16	87	53	61	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.67	Sharpe Ratio	0.26
Beta	0.99	Std Deviatie	17.66
R-kwadraat	95.65	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.36	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.50	10-jr Risico	-

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

Rendementen (3 mrt 2023)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.46	-	-2.06
6 Maanden	-0.22	-	-17.19
1 jaar	-11.07	-	-38.45
3 jr gean.	4.02	-	-1.58
5 jr gean.	5.13	-	-2.73

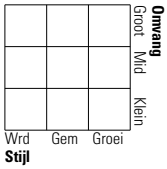
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2022	-9.90	-12.73	-8.06	-1.97
2021	8.24	4.93	-4.65	-0.15
2020	-15.55	20.30	5.17	14.48
2019	12.21	2.41	3.27	4.81
2018	-6.64	1.39	2.36	-4.88

Portefeuille -

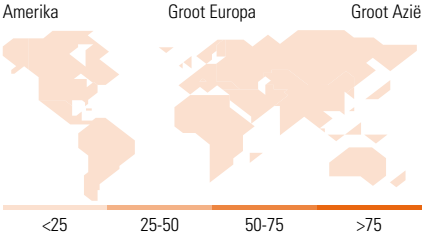
Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto

Morningstar Aandelen Style Box™



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



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port

Geen data beschikbaar

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	1 Aandeel
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 feb 1998	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	BE0167421966		
Aanvangsdatum					
Koers (3 mrt 2023)	EUR 477.16				
Fondsvermogen (mln)	EUR 19.85				

© 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.