

KBC Equity Fund - We Care Responsible Investing Institutional B Cap

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Healthcare
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World All Countries NR

Morningstar Rating™

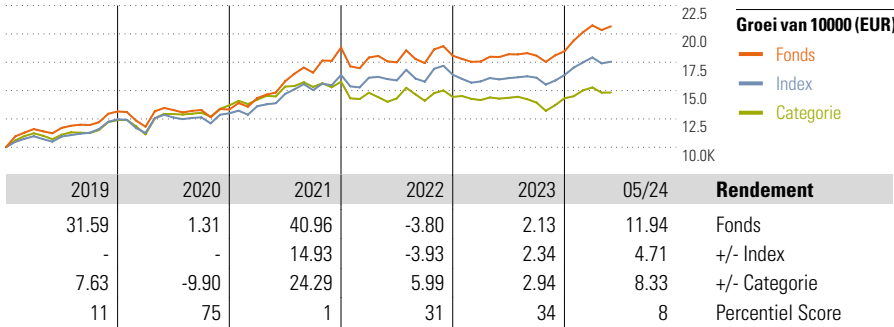
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Farmacie & Gezondheid

Beleggingsdoelstelling

Dit compartiment van KBC Equity Fund belegt in een internationaal gespreide portefeuille van farmacieaandelen i.e. aandelen van bedrijven die farmaceutische producten en diagnostica ontwikkelen en distribueren en/of actief zijn in de algemene gezondheidszorg, en waarvan op korte of middellange termijn een hogere dan gemiddelde winstgroei mag worden verwacht.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.82
Beta	-	Std Deviatie	12.70
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	1.12	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.09	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.54	2.59	3.54
6 Maanden	14.16	4.33	7.14
1 jaar	15.07	6.42	12.64
3 jr gean.	11.71	3.30	9.34
5 jr gean.	12.96	2.07	3.82

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.37	-	-	-
2023	-2.86	3.66	-0.69	2.13
2022	-4.65	-2.39	-0.38	3.75
2021	7.56	10.38	4.77	13.31
2020	-10.19	12.39	0.03	0.34

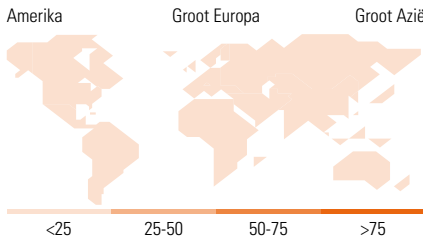
Portefeuille -

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	-

Geen data beschikbaar

Fondsinformatie

Fondsgroep	KBC Asset Management NV	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	9 nov 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Youri Amerijckx	ISIN	BE6228903488		
Aanvangsdatum	9 mrt 1998				
Koers (31 mei 2024)	EUR 2,953.46				
Fondsvermogen (mln)	-				