

Horizon - KBC ExpertEase SRI Defensive Conservative 5

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Morningstar Rating™

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

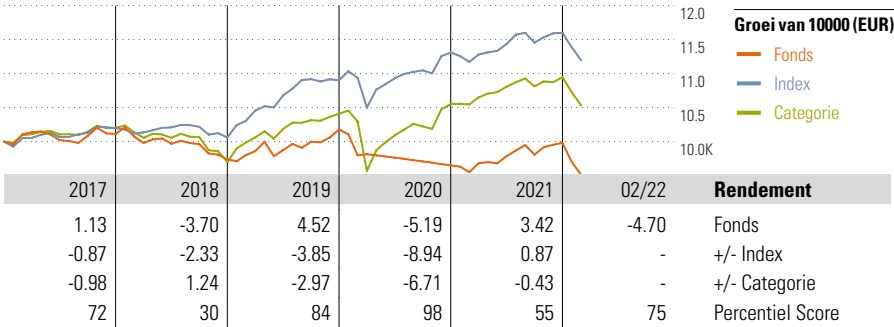
Beleggingsdoelstelling

The sub-fund sets out to achieve the highest possible return by investing in line with the investment view of KBC Asset Management NV (see www.kbc.be/investment-view). To this end, the fund invests directly or indirectly in various asset classes, such as shares and/or share-related investments ('stock component'), bonds and/or bondrelated investments ('bond component'), money market instruments, cash and cash equivalents, and/or alternative investments (including real estate and financial instruments that are linked...

Risicomaatstaven

Alpha	-1.72	Sharpe Ratio	-0.10
Beta	0.39	Std Deviatie	3.79
R-kwadraat	18.51	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.90	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.24	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (4 mrt 2022)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.90	-4.83	-5.58
6 Maanden	-3.99	-10.14	-10.24
1 jaar	-0.04	-4.66	-5.54
3 jr gean.	-0.92	0.69	-0.09
5 jr gean.	-1.18	-1.81	-2.07

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2021	0.32	1.07	0.23	1.76
2020	-3.58	-0.52	-0.57	-0.59
2019	1.23	0.17	1.24	1.80
2018	-1.31	-0.13	-0.06	-2.24
2017	1.37	-1.13	0.61	0.29

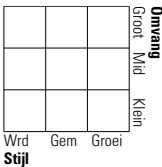
Portefeuille -

Assetverdeling

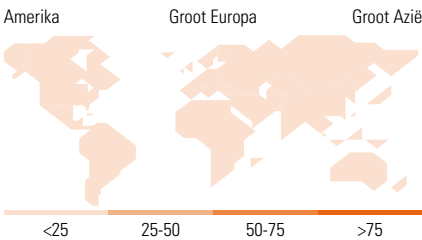
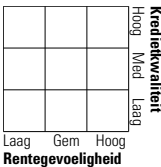
% Long % Short % Netto

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



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	25,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.80%
Oprichtingsdatum	15 feb 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	BE0945922756		
Aanvangsdatum	-				
Koers (4 mrt 2022)	EUR 324.26				
Fondsvermogen (mln)	-				