

KBC Bonds Convertibles Euro Hedged Acc

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Refinitiv Global Hedged CB TR
EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

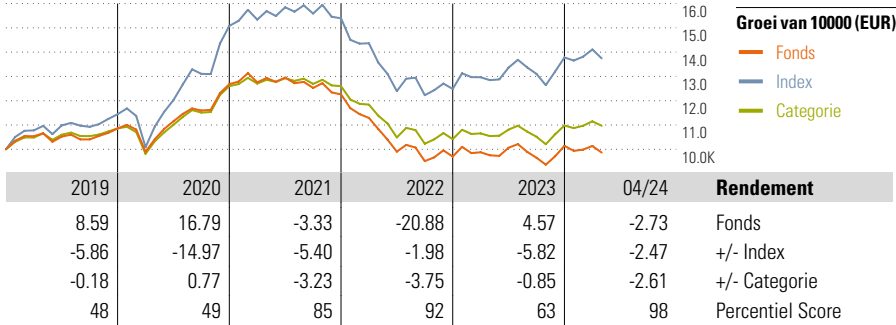
Benchmark van het fonds
FTSE Global Focus Convertible
Index

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Converteerbare Obligaties
Wereldwijd EUR Hedged

Beleggingsdoelstelling

De tegoeden/activa van het compartiment worden belegd in roerende waarden, bij voorkeur in converteerbare obligaties uitgegeven door emittenten wereldwijd of in obligaties met hetzelfde resultaat als dat van converteerbare activa door de combinatie van afgeleide producten en obligaties.



Risicomaatstaven

Alpha	-5.34	Sharpe Ratio	-1.07
Beta	0.87	Std Deviatie	9.35
R-kwadraat	94.30	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.69	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.55	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Refinitiv Global Hgd CB TR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.65	-1.98	-1.01
6 Maanden	4.71	-2.82	-1.04
1 jaar	1.87	-6.72	-1.94
3 jr gean.	-8.55	-4.69	-2.84
5 jr gean.	-1.45	-6.20	-1.63

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.07	-	-	-
2023	1.84	1.89	-4.11	5.10
2022	-7.91	-12.28	-3.90	1.92
2021	0.58	1.54	-3.29	-2.12
2020	-8.88	12.72	3.96	9.37

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	2.63	0.00	2.63
Kas/ geldmarkt	1.78	0.00	1.78
Overig	95.59	0.00	95.59

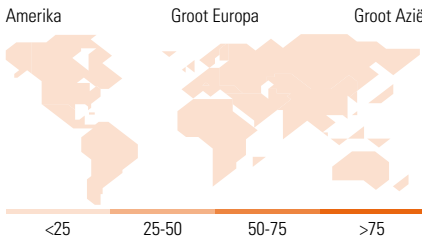
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

			Omvang
			Groot
			Mid
			Klein
Wrd	Gem	Groei	Stijl

Stijl vastrentend

			Kredietkwaliteit
			Hoog
			Med
			Laag
Laag	Gem	Hoog	Rentegevoeligheid



Geen data beschikbaar

Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Ford Motor Company2026-03-15	—	1.80
Rivian Automotive Inc...	—	1.45
SK Hynix Inc. 1.75%2030-04-11	—	1.44
America Movil BV2024-03-02	—	1.43
Southwest Airlines Co....	—	1.31
Rivian Automotive Inc...	—	1.27
Western Digital Corp....	—	1.26
Zscaler Inc 0.125%2025-07-01	—	1.17
Akamai Technologies, Inc....	—	1.12
DexCom Inc 0.25%2025-11-15	—	1.08
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		6
% Van vermogen in top 10 posities		13.32

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 SA	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.kbcam.be	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.10%
Oprichtingsdatum	11 dec 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ruben Vandemaele	ISIN	LU0276281929		
Aanvangsdatum	30 sep 2020				
Koers (2 mei 2024)	EUR 657.92				
Fondsvermogen (mln)	EUR 35.15				