

KBC Equity Fund - High Dividend New Markets Classic Cap

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

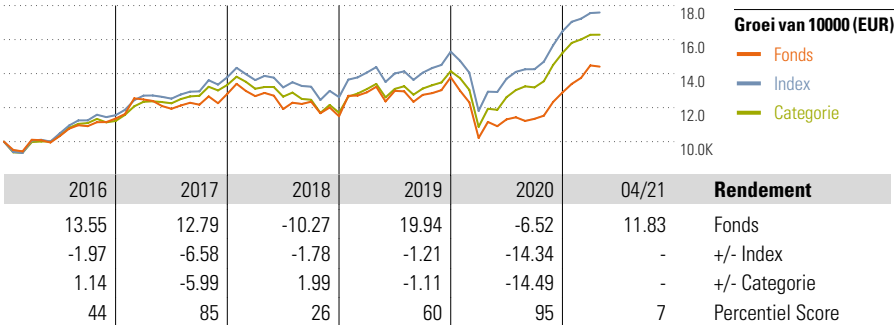
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

De activa worden hoofdzakelijk belegd in aandelen met een hoog dividendrendement van bedrijven uit landen waar de voorwaarden verenigd zijn om op korte of middellange termijn een versnelde economische groei mogelijk te maken. Meer in het bijzonder dient hierbij gedacht aan landen uit Azië, Latijns-Amerika, Centraal-Europa en Oost-Europa.



Risicomaatstaven

Alpha	-4.15	Sharpe Ratio	0.33
Beta	1.02	Std Deviatie	17.93
R-kwadraat	94.23	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.91	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.86	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (5 mei 2021)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.65	-7.06	-6.42
6 Maanden	19.85	7.32	8.03
1 jaar	31.96	19.05	18.92
3 jr gean.	4.41	5.60	7.04
5 jr gean.	8.15	4.85	5.52

Kwartaalrendementen

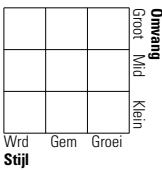
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2021	12.38	-	-	-
2020	-25.89	10.70	0.28	13.63
2019	12.23	0.65	-1.81	8.13
2018	-1.04	-5.99	3.60	-6.91
2017	9.88	-4.39	2.03	5.23

Portefeuille -

Assetverdeling

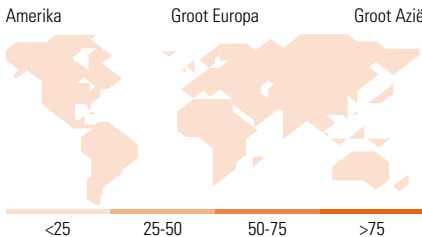
% Long % Short % Netto

Morningstar Aandelen Style Box™



Zeer Groot
Groot
Midden
Klein
Micro
Gem Mkt Cap (mIn)

% Aand



Top 10 Onderliggende posities

Sector % Port

Sectorverdeling

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	1 Aandeel
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	31 aug 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	BE0947467685		
Aanvangsdatum					
Koers (5 mei 2021)	EUR 595.63				
Fondsvermogen (mIn)	-				