

Horizon - Access China Classic Dis

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

MSCI China A Onshore NR CNY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI China A International NR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

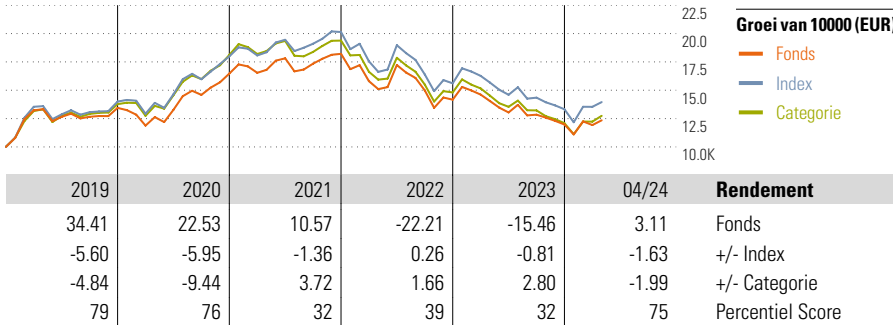
Beleggingsdoelstelling

De activa worden, rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk belegd in Chinese Aandelen van bedrijven uit verschillende sectoren. A-aandelen zijn aandelen van Chinese bedrijven die noteren op de beurs van Shanghai of Shenzhen in de lokale munt Renminbi. Deze aandelen zijn enkel toegankelijk voor lokale Chinese investeerders en een beperkt aantal buitenlandse institutionele investeerders.

Risicomaatstaven

Alpha	-1.31	Sharpe Ratio	-0.54
Beta	0.98	Std Deviatie	18.37
R-kwadraat	97.80	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.39	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.63	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met MSCI China A Onshore NR CNY (waar van toepassing)



Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.21	-	-
6 Maanden	-1.87	-	-
1 jaar	-12.12	-	-
3 jr gean.	-9.75	-	-
5 jr gean.	-1.51	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.39	-	-	-
2023	3.17	-10.77	-1.51	-6.76
2022	-13.21	8.99	-13.00	-5.47
2021	0.41	7.74	-2.64	4.98
2020	-11.61	11.73	9.91	12.88

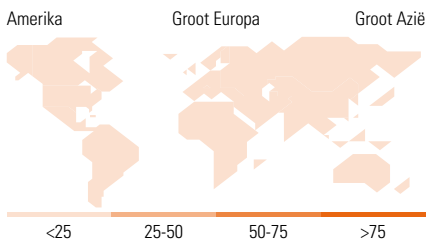
Portefeuille -

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

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	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.40%
Oprichtingsdatum	31 okt 2008	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Caitriona MacGuinness	ISIN	BE0948466975		
Aanvangsdatum	1 apr 2010				
Koers (30 apr 2024)	USD 794.83				
Fondsvermogen (mln)	-				