

KBC Eco Fund - CSOB Water Responsible Investing Cap

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
S&P Global Water TR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

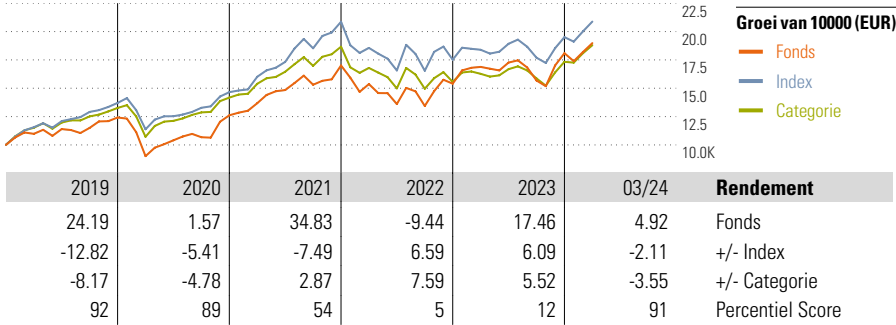
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Sector Equity Water

Beleggingsdoelstelling

The total assets of the sub-fund are invested, to the maximum extent possible, in shares of companies operating in the water sector in a socially responsible way. These companies have to realize a substantial proportion of their turnover in this sector.



Risicomaatstaven

Alpha	2.32	Sharpe Ratio	0.61
Beta	1.04	Std Deviatie	18.87
R-kwadraat	89.19	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.28	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	7.78	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met S&P Global Water TR (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.32	-4.78	-1.97
6 Maanden	25.50	2.08	2.15
1 jaar	10.94	-7.38	-7.30
3 jr gean.	8.34	0.09	5.95
5 jr gean.	10.53	-1.57	1.71

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.92	-	-	-
2023	9.60	2.27	-9.17	15.37
2022	-9.63	-11.46	-1.28	14.65
2021	8.47	8.49	3.14	11.09
2020	-27.44	15.52	2.59	18.11

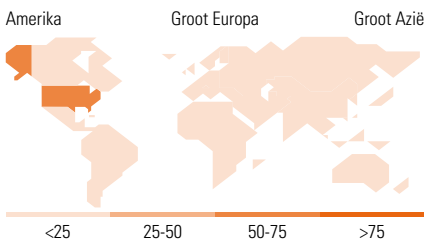
Portefeuille 28 feb 2023

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.75	0.00	99.75
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.14	0.88	0.25
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	1.78
Groot	6.67
Midden	45.32
Klein	34.54
Micro	11.68
Gem Mkt Cap (mln)	CZK 85535



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Severn Trent PLC	⚡	2.70
Andritz AG	⚙️	2.67
Kurita Water Industries Ltd	⚙️	2.59
Organo Corp	⚙️	2.58
Kubota Corp	⚙️	2.52
SJW Group	⚡	2.50
Evoqua Water Technologies Corp	⚙️	2.46
Stantec Inc	⚙️	2.29
Georg Fischer AG	⚙️	2.28
California Water Service Group	⚡	2.20
Totaal Aantal Aandelen		64
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		24.80

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	2.36
Basismaterialen	2.36
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	62.78
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	59.17
Technologie	3.61
Defensief	34.85
Defensieve consumptiegoederen	1.92
Gezondheidszorg	7.67
Nutsbedrijven	25.27

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	54.99
Verenigde Staten	50.36
Canada	2.60
Latijns Amerika	2.04
Groot Europa	28.20
Verenigd Koninkrijk	7.79
West Europa – Euro	12.36
West Europa – Niet Euro	8.05
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	16.81
Japan	13.88
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	2.93

Fondsinformatie

Fondsgroep	KBC Asset Management NV	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	CZK	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	31 jul 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Anthony Sandra	ISIN	BE0947250453		
Aanvangsdatum	1 okt 2020				
Koers (25 apr 2024)	CZK 2,163.34				
Fondsvermogen (mln)	CZK 4127.78				