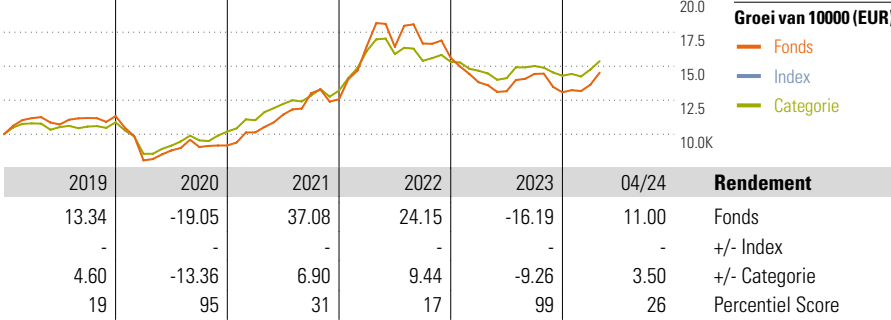


KBC Participation - Commodities Classic Cap

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	Bloomberg Comm ex-Agri&Livestck Cap	—	Grondstoffen Breed

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsstrategie bestaat erin een mogelijk rendement te bieden dat gelinkt is aan de koersontwikkelingen op de grondstoffenmarkt, met uitzondering van landbouwproducten en vee. De grondstoffenmarkt, met uitzondering van landbouwproducten en vee, bestaat uit grondstoffen in verschillende categorieën, met name energie (bvb. aardolie, aardgas), industriële metalen (bvb. koper, zink) en edele metalen (bvb. goud, zilver).



Risicomaatstaven			
Alpha	- Sharpe Ratio	0.58	
Beta	- Std Deviatie	19.26	
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-	
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-	
Tracking Error	- 10-jr Risico	-	

Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.70	-	3.34
6 Maanden	-0.83	-	-2.17
1 jaar	6.31	-	0.96
3 jr gean.	10.75	-	4.98
5 jr gean.	5.22	-	-0.81

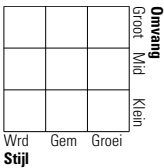
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.25	-	-	-
2023	-11.49	-4.75	9.64	-9.32
2022	31.19	-0.46	1.48	-6.31
2021	10.48	12.89	13.73	-3.36
2020	-28.73	9.10	2.85	1.23

Portefeuille -

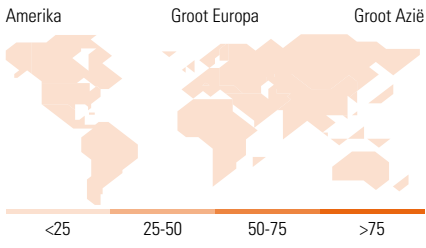
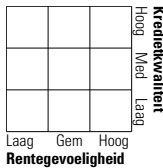
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
----------------	--------	---------	---------

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

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	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	28 jan 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	BE6246548398		
Aanvangsdatum					
Koers (2 mei 2024)	EUR 894.00				
Fondsvermogen (mln)	-				