

Horizon - KBC Dynamic Balanced Responsible Investing Classic Shares Dis

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

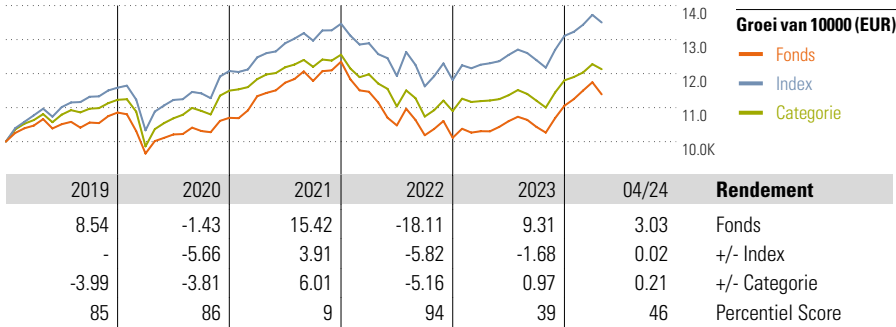
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

Het voornaamste doel van het compartiment bestaat erin de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te bieden d.m.v. rechtstreekse of onrechtstreekse beleggingen in verhandelbare effecten. Dit komt tot uiting in een streven naar meerwaarden en inkomsten.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.35	Sharpe Ratio	-0.12
Beta	0.96	Std Deviatie	8.84
R-kwadraat	87.96	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.80	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.05	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.56	-1.06	-0.84
6 Maanden	10.18	0.14	0.18
1 jaar	9.79	0.16	0.57
3 jr gean.	-0.35	-2.67	-1.04
5 jr gean.	1.19	-3.10	-1.85

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.25	-	-	-
2023	1.91	2.86	-1.60	5.98
2022	-7.16	-8.62	-2.76	-0.73
2021	5.95	3.49	0.44	4.80
2020	-11.10	5.82	0.99	3.75

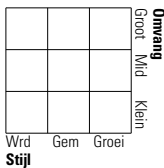
Portefeuille -

Assetverdeling

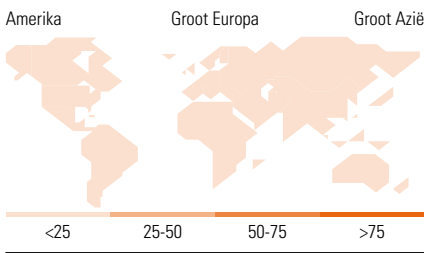
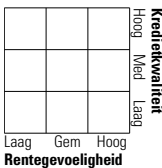
% Long % Short % Netto

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



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	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	KBC Asset Management NV	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.69%
Oprichtingsdatum	31 jan 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	-	ISIN	BE6290497476		
Aanvangsdatum					
Koers (30 apr 2024)	EUR 994.84				
Fondsvermogen (mln)	-				