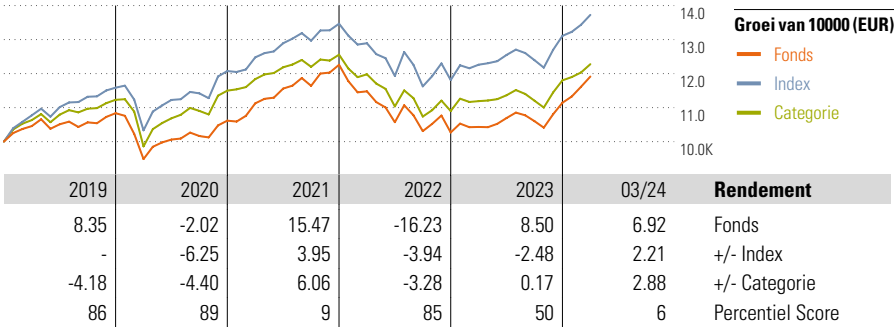


# Horizon - KBC Dynamic Balanced Classic Shares Cap

|                                                 |                                                                                                                                                              |                                                   |                                   |                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Morningstar Medalist Rating™</b><br>Negative | <b>Morningstar Categorie Index</b><br>Morningstar Euro Moderate<br>Global Target Allocation NR EUR<br><small>Wordt gebruikt in dit rapport als index</small> | <b>Benchmark van het fonds</b><br>Not Benchmarked | <b>Morningstar Rating™</b><br>★★★ | <b>Morningstar Categorie™</b><br>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            | -0.82 | Sharpe Ratio | 0.17 |
| Beta             | 0.96  | Std Deviatie | 8.55 |
| R-kwadraat       | 94.22 | 3-jr Risico  | Gem  |
| Informatie Ratio | -0.45 | 5-jr Risico  | Gem  |
| Tracking Error   | 2.05  | 10-jr Risico | -    |

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

| Rendementen (29 apr 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden                 | 2.85   | 0.75   | 0.99   |
| 6 Maanden                 | 13.77  | 2.86   | 2.80   |
| 1 jaar                    | 12.78  | 3.04   | 3.89   |
| 3 jr gean.                | 1.38   | -0.95  | 1.03   |
| 5 jr gean.                | 1.96   | -2.29  | -0.58  |

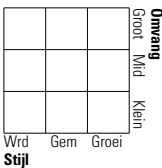
| Kwartaalrendementen | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|
| 2024                | 6.92   | -     | -     | -     |
| 2023                | 1.57   | 2.52  | -0.87 | 5.10  |
| 2022                | -6.36  | -7.91 | -2.48 | -0.39 |
| 2021                | 4.80   | 3.90  | 0.69  | 5.32  |
| 2020                | -12.44 | 6.04  | 1.04  | 4.44  |

**Portefeuille -**

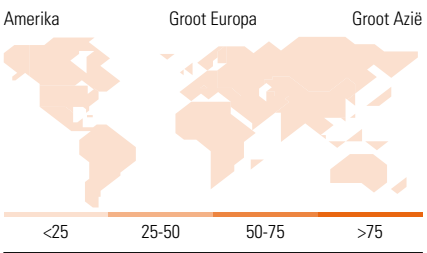
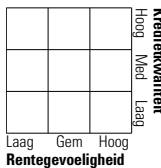
| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
|----------------|--------|---------|---------|

**Morningstar Style Box**

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



| Top 10 Onderliggende posities | Sector | % Port |
|-------------------------------|--------|--------|
|-------------------------------|--------|--------|

| Sectorverdeling                | % Aand      |
|--------------------------------|-------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>0.00</b> |
| Basismaterialen                | -           |
| Cyclische consumentenproducten | -           |
| Financiële dienstverlening     | -           |
| Vastgoed                       | -           |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>0.00</b> |
| Communicatiediensten           | -           |
| Energie                        | -           |
| Industrie                      | -           |
| Technologie                    | -           |
| <b>Defensief</b>               | <b>0.00</b> |
| 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 | 1.69% |
| Oprichtingsdatum    | 31 jan 2017             | Inc/Acc        | Acc          |                           |       |
| Fondsmanager        | -                       | ISIN           | BE6290509593 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | -                       |                |              |                           |       |
| Koers (29 apr 2024) | EUR 1,116.10            |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | -                       |                |              |                           |       |