

Horizon - KBC ExpertEase Dynamic Cap

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

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

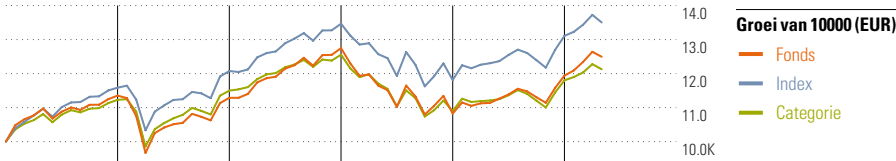
Benchmark van het fonds
31.5% JPM EMU Investment
Grade TR EUR, 55% MSCI AC NR
EUR, 13.5% iBoxx Euro...

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	13.51	-0.57	12.94	-15.08	10.28	4.65	Fonds
+/- Index	-	-4.80	1.43	-2.79	-0.71	-	+/- Index
+/- Categorie	0.98	-2.94	3.53	-2.13	1.94	1.83	+/- Categorie
Percentiel Score	42	79	21	75	25	14	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.56	Sharpe Ratio	0.09
Beta	0.99	Std Deviatie	8.68
R-kwadraat	97.48	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.43	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.37	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	2.56	0.95	1.17
6 Maanden	12.93	2.88	2.93
1 jaar	12.17	2.54	2.95
3 jr gean.	1.66	-0.66	0.97
5 jr gean.	2.61	-1.67	-0.43

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.87	-	-	-
2023	2.76	2.35	-0.72	5.61
2022	-6.06	-7.95	-2.04	0.26
2021	4.02	3.47	0.69	4.22
2020	-14.84	8.73	2.07	5.21

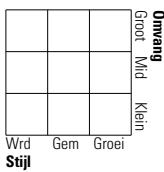
Portefeuille -

Assetverdeling

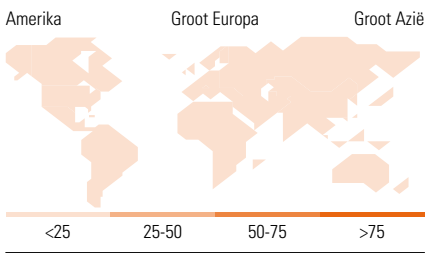
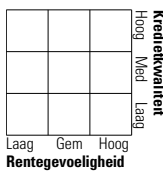
% Long % Short % Netto

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	1.44%
Oprichtingsdatum	31 jan 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	BE6290507571		
Aanvangsdatum					
Koers (29 apr 2024)	EUR 1,197.62				
Fondsvermogen (mln)	-				