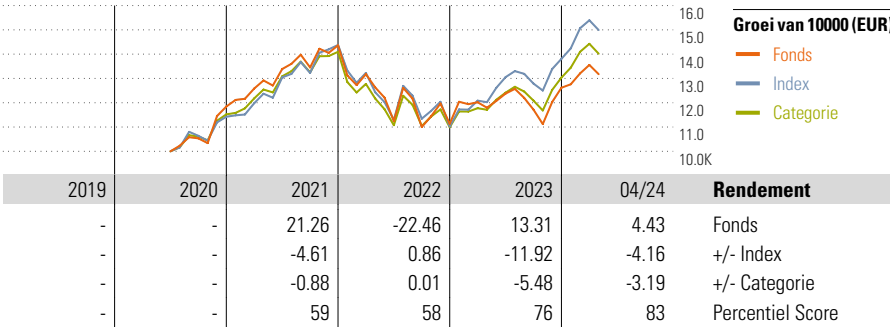


KBC Equity Fund - Trends Institutional B EUR Cap

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Not Benchmarked	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large Cap Groei
---	--	---	----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Dit compartiment belegt zijn activa in een selectie van internationaal gespreide aandelen. Hierbij wordt in concreto belegd in de sectoren technologie en persoonlijk welzijn. In functie van de marktvooruitzichten kan een bepaalde sector over- of onderwogen worden.



Risicomaatstaven			
Alpha	-5.54	Sharpe Ratio	0.05
Beta	1.04	Std Deviatie	17.28
R-kwadraat	94.68	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.20	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.75	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)

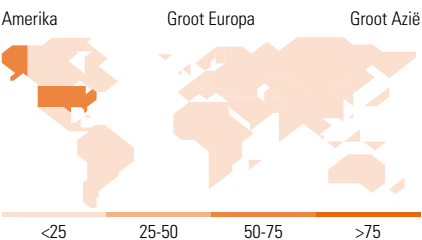
Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.02	0.52	2.13
6 Maanden	17.20	-0.25	0.64
1 jaar	15.61	-10.15	-5.15
3 jr gean.	4.18	-5.06	-1.23
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.43	-	-	-
2023	7.96	2.95	-5.34	7.71
2022	-8.26	-14.65	-2.18	1.23
2021	6.28	6.37	0.48	6.76
2020	-	-	5.33	12.44

Portefeuille 31 dec 2022

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.17	0.00	99.17
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.03	2.28	0.74
Overig	0.09	0.00	0.09

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
	Zeer Groot	26.99
	Groot	33.99
	Midden	28.81
	Klein	9.43
	Micro	0.78
Gem Mkt Cap (mln)		EUR 32756



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp		1.27
ASML Holding NV		0.99
Prologis Trust -		0.91
Merck & Co Inc		0.89
Boston Scientific Corp		0.85
Agnico Eagle Mines -		0.81
Intuitive Surgical Inc		0.80
Newmont Goldcorp Corp -		0.78
Visa Inc Class A		0.77
AstraZeneca PLC		0.77
Totaal Aantal Aandelen		266
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		8.85

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	22.41
Basismaterialen	7.74
Cyclische consumentenproducten	6.98
Financiële dienstverlening	3.88
Vastgoed	3.80
Licht Cyclisch	51.48
Communicatiediensten	4.09
Energie	-
Industrie	16.92
Technologie	30.47
Defensief	26.11
Defensieve consumptiegoederen	1.62
Gezondheidszorg	22.28
Nutsbedrijven	2.21

Regioverdeling	% Aand
Amerika	65.46
Verenigde Staten	61.01
Canada	4.13
Latijns Amerika	0.32
Groot Europa	25.05
Verenigd Koninkrijk	4.59
West Europa – Euro	15.37
West Europa – Niet Euro	5.09
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	9.49
Japan	4.45
Australazië	1.05
Azië - Ontwikkeld	2.26
Azië - Emerging	1.73

Fondsinformatie

Fondsgroep	KBC Asset Management NV	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	25 nov 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alexandra Vanhuyse	ISIN	BE6228927727		
Aanvangsdatum	12 mrt 2010				
Koers (16 mei 2024)	EUR 244.77				
Fondsvermogen (mln)	EUR 626.19				