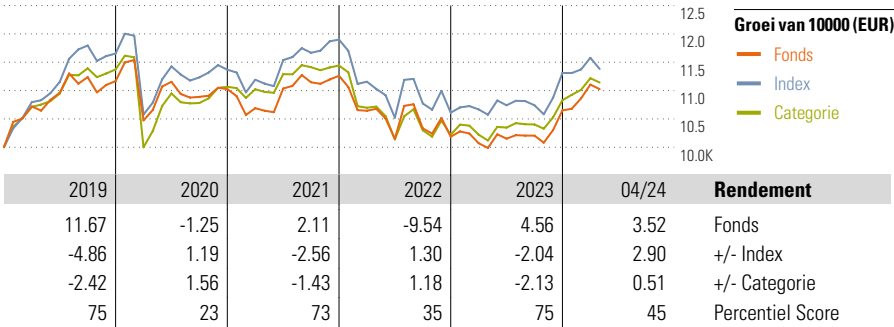


KBC Bonds Emerging Markets Acc

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
--	--	---	------------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

De tegoeden van het compartiment zullen worden belegd in roerende waarden, bij voorkeur in obligaties die zijn uitgegeven door debiteuren die noteren of gelokaliseerd zijn in groeiemarkten. Op het ogenblik kunnen als groeiemarkten worden beschouwd: Zuid-Oost Azië, Latijns-Amerika, Oost-Europa en Afrika. Het compartiment zal meer dan 10% specifiek in Rusland kunnen beleggen. Wat de investeringen in waarden van Russische debiteuren betreft, is de sicav verplicht enkel te investeren in waarden die worden genoteerd aan een...



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.21	Sharpe Ratio	0.02
Beta	0.91	Std Deviatie	7.29
R-kwadraat	96.91	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.20	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.01	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.80	2.29	0.97
6 Maanden	8.31	1.59	0.49
1 jaar	10.36	2.23	-2.45
3 jr gean.	1.27	0.22	-0.70
5 jr gean.	0.74	-0.27	-0.92

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.27	-	-	-
2023	-1.12	0.80	0.53	4.37
2022	-5.47	-4.65	1.81	-1.42
2021	-3.06	3.24	1.00	1.02
2020	-6.20	6.50	-2.38	1.27

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.42	0.00	97.42
Kas/ geldmarkt	2.58	0.00	2.58
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™				
Kredietkwaliteit	Hoog	Med	Laag	
	Tijdsduur			-
	Effectieve looptijd			-
	Gem Krediet			-
Rentegevoeligheid	Laag	Gem	Hoog	

Kredietkwaliteit	
0% PIK	0.00
0% tot 4%	11.09
4% tot 6%	51.20
6% tot 8%	29.41
8% tot 10%	7.71
10% tot 12%	0.59
Meer dan 12%	0.00

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Philippines (Republic Of) 5%2037-01-13	2.05
Indonesia (Republic of) 5.25%2042-01-17	1.52
Bahrain (Kingdom of) 6.75%2029-09-20	1.48
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.75%2028-01-18	1.47
Mexico (United Mexican States) 5.75%	1.30
Peru (Republic of) 6.55%2037-03-14	1.22
Turkey (Republic of) 9.875%2028-01-15	1.21
Egypt (Arab Republic of) 8.875%2050-05-29	1.16
Qatar (State of) 5.103%2048-04-23	1.11
Hungary (Republic Of) 5.25%2029-06-16	1.10
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	177
% Van vermogen in top 10 posities	13.61

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	9.17
3 tot 5 jaar	18.25
5 tot 7 jaar	11.95
7 tot 10 jaar	14.00
10 tot 15 jaar	7.66
15 tot 20 jaar	7.26
20 tot 30 jaar	25.09
Meer dan 30 jaar	5.99

Fondsinformatie

Fondsgroep	KBC Asset Management SA	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1
Website	www.kbcam.be	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.20%
Oprichtingsdatum	28 nov 1997	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Daniel Gistelink	ISIN	LU0082283374		
Aanvangsdatum	30 sep 2020				
Koers (2 mei 2024)	USD 2,432.76				
Fondsvermogen (mln)	USD 275.39				