

Negative

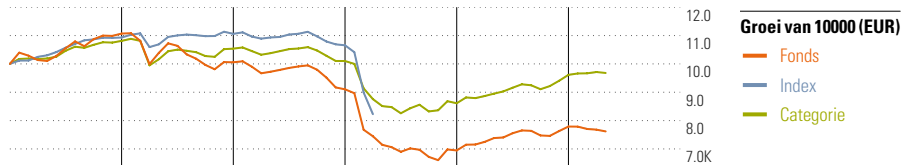
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Europe TR EUR

★

Obligaties Emerging Europa

Het compartiment belegt hoofdzakelijk in obligaties van Centraal-Europese landen. De obligaties zijn meestal uitgedrukt in de lokale munt. Het compartiment daarentegen is uitgedrukt in euro. De beheerder beoogt een waardevermeerdering door in te spelen op de ontwikkeling van de rentevoeten en de munten van de geselecteerde landen. Van Centraal-Europa vertegenwoordigen Polen en Turkije de belangrijkste participaties. Ook andere landen uit de regio komen in aanmerking: enerzijds EU-landen die de euro gaan invoeren,...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
10.70	-9.16	-9.48	-23.69	12.13	-2.19	Fonds
1.40	-10.33	-5.84	-	-	-	+/- Index
2.41	-6.60	-5.59	-9.64	1.94	-2.90	+/- Categorie
30	95	88	87	50	99	Percentiel Score

Alpha	-3.20	Sharpe Ratio	-0.83
Beta	0.94	Std Deviatie	10.81
R-kwadraat	71.14	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.44	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.07	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met FTSE WBIG Eastern Europe EUR (waar van toepassing)

3 Maanden	-1.47	21.33	-1.06
6 Maanden	1.68	26.69	-2.37
1 jaar	4.13	28.59	-2.33
3 jr gean.	-7.66	-0.60	-4.03
5 jr gean.	-5.38	-2.19	-3.76

2024	-1.40	-	-	-
2023	4.34	4.22	-1.03	4.20
2022	-18.19	-7.37	-2.59	3.38
2021	-3.85	1.94	-0.65	-7.05
2020	-9.70	6.40	-6.33	0.94

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.28	0.00	97.28
Kas/ geldmarkt	5.56	2.84	2.72
Overig	0.00	0.00	0.00

			Kredietwaarde
Laag	Gem	Hoog	
Rentegevoeligheid			

Tijdsduur	-
Effectieve looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	-

Poland (Republic of)	3.75%	2027-05-25	8.06
Poland (Republic of)	2.5%	2027-07-25	5.30
Romania (Republic Of)	5.8%	2027-07-26	4.40
Czech (Republic of)	2.5%	2028-08-25	4.38
Czech (Republic of)	0.05%	2029-11-29	4.36
.....			
Hungary (Republic Of)	6.75%	2028-10-22	4.32
Czech (Republic of)	2.75%	2029-07-23	4.29
Czech (Republic of)	5.7%	2024-05-25	3.97
Poland (Republic of)	2.75%	2029-10-25	3.82
Czech (Republic of)	1.2%	2031-03-13	3.68

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	39
% Van vermogen in top 10 posities	46.58

1 tot 3 jaar	17.27
3 tot 5 jaar	33.32
5 tot 7 jaar	24.64
7 tot 10 jaar	15.20
10 tot 15 jaar	3.39
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

0% PIK	0.00
0% tot 4%	66.04
4% tot 6%	25.86
6% tot 8%	4.44
8% tot 10%	1.31
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	2.36

Fondsgroep	KBC Asset Management SA
Telefoon	-
Website	www.kbcam.be
Oprichtingsdatum	28 mrt 2002
Fondsmanager	Daniel Gistelincx
Aanvangsdatum	30 sep 2020
Koers (3 mei 2024)	EUR 213.13
Fondsvermogen (mln)	EUR 41.31

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0145228085

Min Aanvangsbedrag	500
Min Additioneel	1 Aandeel
Jaarlijkse Management Fee	1.20%