

KBC Interest Fund - Cash Euro Distribution

Morningstar Categorie Index

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM Cash EU 3 Month TR EUR

Morningstar Rating™

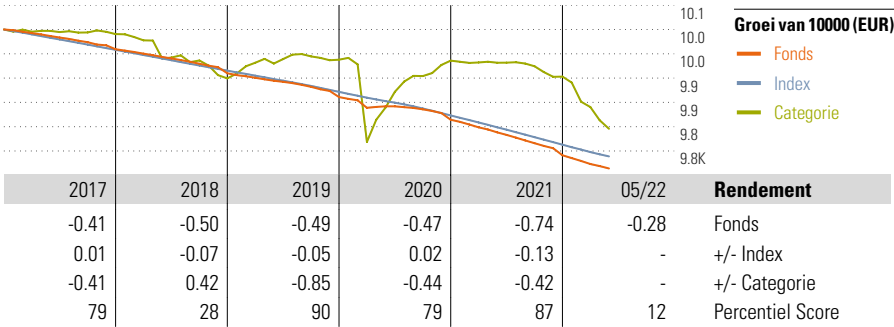
—

Morningstar Categorie™

Geldmarkt Euro Dynamisch

Beleggingsdoelstelling

De activa van dit compartiment worden voor tenminste 20% belegd in liquide middelen en regelmatig verhandeldegeldmarktinstrumenten. De gemiddelde restlooptijd van de beleggingen binnen dit compartiment zal, op geen enkel ogenblik, 12 maanden overschrijden. De netto-inventariswaarde wordt uitgedrukt in EUR.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.17	Sharpe Ratio	-0.26
Beta	3.42	Std Deviatie	0.13
R-kwadraat	9.82	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.58	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.12	10-jr Risico	-

Berekeningen met FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR (waar van toepassing)

Rendementen (9 jun 2022)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.16	-1.14	-1.07
6 Maanden	-0.45	-2.42	-2.66
1 jaar	-0.77	-4.52	-4.66
3 jr gean.	-0.62	-1.93	-1.52
5 jr gean.	-0.56	-1.14	-1.07

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2022	-0.18	-	-	-
2021	-0.16	-0.16	-0.17	-0.25
2020	-0.23	0.03	-0.06	-0.22
2019	-0.09	-0.08	-0.10	-0.21
2018	-0.09	-0.10	-0.11	-0.20

Portefeuille -

Assetverdeling

% Long % Short % Netto

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog
			Med
			Laag
Laag	Gem	Hoog	
Rentegevoeligheid			
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

% Port

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.00
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	0.00
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	IVESAM NV	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	nee	Jaarlijkse Management Fee	0.40%
Oprichtingsdatum	24 apr 1989	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	-	ISIN	LU0012083738		
Aanvangsdatum					
Koers (9 jun 2022)	EUR 2,382.09				
Fondsvermogen (mln)	-				