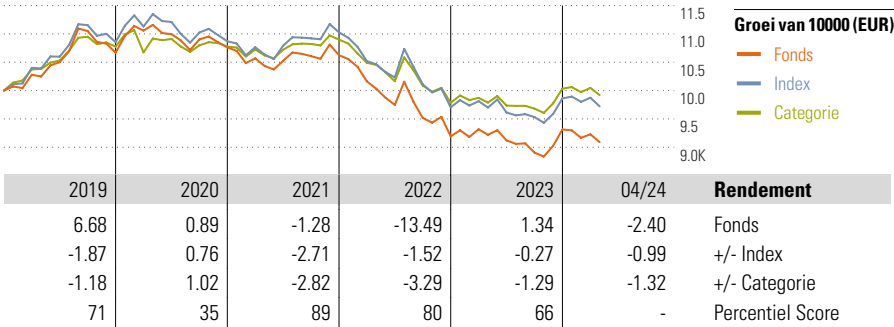


KBC Bonds Capital Fund Inc

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Core Bond GR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds 50% JPM EMU Investment Grade TR EUR, 15% JPM GBI Japan Traded TR EUR, 30% JPM...	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd
--	--	--	----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

KBC Bonds Capital Fund tracht in de eerste plaats een hoge meerwaarde van de beleggingen te bekomen in combinatie met de inkomsten van deze beleggingen. KBC Bonds Capital Fund geeft alleen kapitalisatieaandelen uit. De netto-inventariswaarde wordt in EUR uitgedrukt.



Risicomaatstaven				Rendementen (29 apr 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	-0.76	Sharpe Ratio	-0.93	3 Maanden	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	1.08	Std Deviatie	6.15	6 Maanden	2.73	0.29	-0.86	2023	1.38	-2.11	-2.36	4.59
R-kwadraat	98.24	3-jr Risico	Gem	1 jaar	-1.40	-1.98	-2.33	2022	-4.36	-4.07	-2.37	-3.43
Informatie Ratio	-1.02	5-jr Risico	Gem	3 jr gean.	-4.42	-1.52	-2.23	2021	-1.81	-0.41	0.78	0.16
Tracking Error	1.45	10-jr Risico	Gem	5 jr gean.	-2.37	-1.11	-1.62	2020	3.65	-0.56	-0.85	-1.28

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR USD (waar van toepassing)

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwaliteit	
Aandelen	0.00	0.00	0.00		Tijdsduur	-		
Obligaties	97.99	0.00	97.99		Effectieve looptijd	-		
Kas/ geldmarkt	2.24	0.40	1.84		Gem Krediet	-		
Overig	0.17	0.00	0.17		Kwaliteit			
				Laag	Gem	Hoog		

Top 10 Onderliggende posities		% Port	Maturity-verdeling		% Oblg	Couponverdeling		% Oblg
United States Treasury Notes...		4.00	1 tot 3 jaar		13.17	0% PIK		2.30
United States Treasury Notes...		3.46	3 tot 5 jaar		19.36	0% tot 4%		76.64
France (Republic Of) 3.5%2026-04-25		3.26	5 tot 7 jaar		18.21	4% tot 6%		16.85
Italy (Republic Of) 2.8%2029-06-15		2.81	7 tot 10 jaar		21.24	6% tot 8%		4.21
United States Treasury Notes...		2.75	10 tot 15 jaar		14.56	8% tot 10%		0.00
United States Treasury Bonds 5%2037-05-1E		2.72	15 tot 20 jaar		6.37	10% tot 12%		0.00
Italy (Republic Of) 0.6%2031-08-01		2.60	20 tot 30 jaar		5.39	Meer dan 12%		0.00
Japan (Government Of) 0.5%2033-03-20		2.41	Meer dan 30 jaar		0.61			
Japan (Government Of) 0.4%2025-09-20		2.28						
United States Treasury Notes...		1.92						
Totaal Aantal Aandelen		0						
Totaal Aantal Obligaties		112						
% Van vermogen in top 10 posities		28.20						

Fondsinformatie					
Fondsgroep	KBC Asset Management SA	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.kbcam.be	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.70%
Oprichtingsdatum	2 jan 1989	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Marcell Erdosi	ISIN	LU0052032793		
Aanvangsdatum	30 sep 2020				
Koers (29 apr 2024)	EUR 432.15				
Fondsvermogen (mln)	EUR 14.17				