

KBC Bonds Capital Fund Acc

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Core Bond
GR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

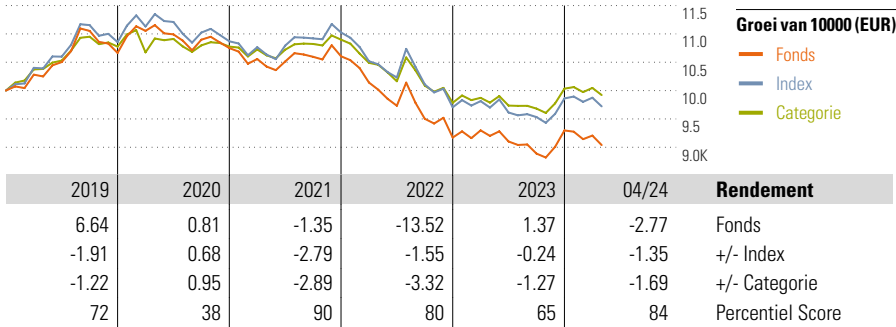
Benchmark van het fonds
50% JPM EMU Investment Grade
TR EUR, 15% JPM GBI Japan
Traded TR EUR, 30% JPM...

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

Alpha	-0.89	Sharpe Ratio	-0.95
Beta	1.08	Std Deviatie	6.19
R-kwadraat	98.26	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.11	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.46	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.44	-0.24	-0.84
6 Maanden	2.23	-1.12	-0.74
1 jaar	-1.42	-1.80	-2.42
3 jr gean.	-4.43	-1.60	-2.12
5 jr gean.	-2.37	-1.11	-1.26

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.98	-	-	-
2023	1.38	-2.11	-2.35	4.60
2022	-4.36	-4.04	-2.36	-3.48
2021	-1.80	-0.42	0.78	0.09
2020	3.65	-0.56	-0.85	-1.35

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.99	0.00	97.99
Kas/ geldmarkt	2.24	0.40	1.84
Overig	0.17	0.00	0.17

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Laag

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
United States Treasury Notes...	4.00
United States Treasury Notes...	3.46
France (Republic Of) 3.5%2026-04-25	3.26
Italy (Republic Of) 2.8%2029-06-15	2.81
United States Treasury Notes...	2.75
United States Treasury Bonds 5%2037-05-1E	2.72
Italy (Republic Of) 0.6%2031-08-01	2.60
Japan (Government Of) 0.5%2033-03-20	2.41
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

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	13.17
3 tot 5 jaar	19.36
5 tot 7 jaar	18.21
7 tot 10 jaar	21.24
10 tot 15 jaar	14.56
15 tot 20 jaar	6.37
20 tot 30 jaar	5.39
Meer dan 30 jaar	0.61

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	2.30
0% tot 4%	76.64
4% tot 6%	16.85
6% tot 8%	4.21
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

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	Acc		
Fondsmanager	Marcell Erdosi	ISIN	LU0052032520		
Aanvangsdatum	30 sep 2020				
Koers (3 mei 2024)	EUR 871.53				
Fondsvermogen (mln)	EUR 14.17				