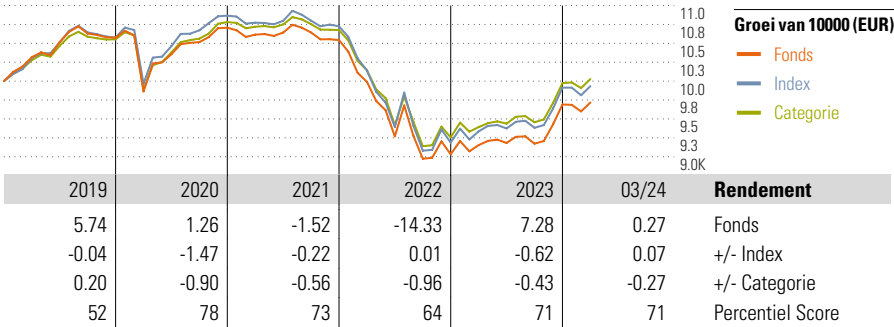


# KBC Bonds Corporates Euro Capitalisation

|                                                        |                                                                                                                                               |                                                            |                                  |                                                            |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Morningstar Medalist Rating™</b><br><b>Negative</b> | <b>Morningstar Categorie Index</b><br>Morningstar Eurozone Corporate<br>Bond GR EUR<br><small>Wordt gebruikt in dit rapport als index</small> | <b>Benchmark van het fonds</b><br>Markit iBoxx EUR Corp TR | <b>Morningstar Rating™</b><br>★★ | <b>Morningstar Categorie™</b><br>Obligaties Euro Bedrijven |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|

**Beleggingsdoelstelling**

De tegoeden van het compartiment zullen worden belegd in roerende waarden, bij voorkeur in obligaties uitgedrukt in Euro die zijn uitgegeven door bedrijfsdebiteuren met een lange termijn kredietwaardigheid van minimaal A- bij Standard&Poor's en minimaal A3 bij Moody's of een korte termijn kredietwaardigheid van minimaal A2 bij Standard&Poor's en minimaal Prime 1 bij Moody's.



| Risicomaatstaven |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -0.49 | Sharpe Ratio | -0.65 |
| Beta             | 0.94  | Std Deviatie | 6.26  |
| R-kwadraat       | 99.22 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | -0.35 | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 0.67  | 10-jr Risico | Gem   |

Berekeningen met Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (waar van toepassing)

| Rendementen (25 apr 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat | Kwartaalrendementen | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---------------------------|--------|--------|--------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3 Maanden                 | -0.03  | -0.01  | -0.22  | 2024                | 0.27  | -     | -     | -     |
| 6 Maanden                 | 5.05   | 0.07   | -0.36  | 2023                | 1.34  | 0.31  | -0.10 | 5.65  |
| 1 jaar                    | 4.66   | -0.40  | -1.06  | 2022                | -5.25 | -7.22 | -3.19 | 0.66  |
| 3 jr gean.                | -3.31  | -0.30  | -0.74  | 2021                | -0.86 | 0.26  | 0.00  | -0.93 |
| 5 jr gean.                | -1.51  | -0.47  | -0.86  | 2020                | -6.71 | 4.99  | 1.55  | 1.81  |

**Portefeuille** 31 dec 2023

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Obligaties     | 95.95  | 0.00    | 95.95   |
| Kas/ geldmarkt | 8.14   | 4.27    | 3.87    |
| Overig         | 0.18   | 0.00    | 0.18    |

| Morningstar Vastrentende Style Box™          |      |                     | Kredietkwaliteit |  |
|----------------------------------------------|------|---------------------|------------------|--|
| <div><div></div><div></div><div></div></div> | Hoog | Tijdsduur           | -                |  |
|                                              | Mied | Effectieve looptijd | -                |  |
|                                              | Laag | Gem Krediet         | -                |  |
|                                              |      | Kwaliteit           |                  |  |
| Rentegevoeligheid                            |      |                     |                  |  |
| Laag                                         | Gem  | Hoog                |                  |  |

| Kredietkwaliteit |       |
|------------------|-------|
| 0% PIK           | 0.86  |
| 0% tot 4%        | 82.90 |
| 4% tot 6%        | 13.04 |
| 6% tot 8%        | 2.78  |
| 8% tot 10%       | 0.43  |
| 10% tot 12%      | 0.00  |
| Meer dan 12%     | 0.00  |

| Top 10 Onderliggende posities              | % Port |
|--------------------------------------------|--------|
| Metropolitan Life Global Funding L...      | 0.82   |
| Zuercher Kantonalbank 2.02%2028-04-13      | 0.71   |
| Banque Federative du Credit Mutuel...      | 0.67   |
| KBC Group NV 8%                            | 0.64   |
| Natwest Markets PLC 2.75%2025-04-02        | 0.63   |
| BAWAG Group AG 1.875%2030-09-23            | 0.61   |
| Ryanair Designated Activity Company...     | 0.60   |
| TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A.... | 0.60   |
| BPCE SA 5.75%2033-06-01                    | 0.59   |
| Banque Federative du Credit Mutuel...      | 0.58   |
| Totaal Aantal Aandelen                     | 0      |
| Totaal Aantal Obligaties                   | 338    |
| % Van vermogen in top 10 posities          | 6.45   |

| Maturity-verdeling | % Oblg |
|--------------------|--------|
| 1 tot 3 jaar       | 18.64  |
| 3 tot 5 jaar       | 27.08  |
| 5 tot 7 jaar       | 23.52  |
| 7 tot 10 jaar      | 14.63  |
| 10 tot 15 jaar     | 4.39   |
| 15 tot 20 jaar     | 3.47   |
| 20 tot 30 jaar     | 3.07   |
| Meer dan 30 jaar   | 0.50   |

**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 | 0.85% |
| Oprichtingsdatum    | 1 mrt 1999              | Inc/Acc        | Acc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Frederik Vanhaverbeke   | ISIN           | LU0094437620 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 30 sep 2020             |                |              |                           |       |
| Koers (25 apr 2024) | EUR 853.94              |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 266.94              |                |              |                           |       |