

Negative

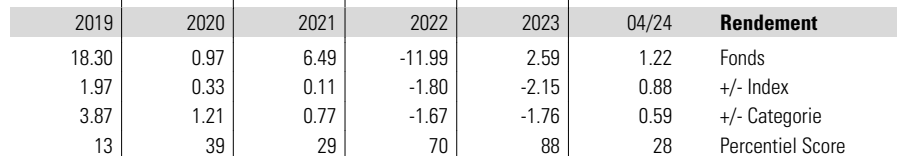
Morningstar US Corporate Bond
TR USD

Markit iBoxx USD Corporates TR

★ ★ ★

Obligaties Bedrijven USD

De tegoeden van het compartiment zullen worden belegd in roerende waarden, bij voorkeur in obligaties uitgedrukt in USD die zijn uitgegeven door bedrijven 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.



Alpha	-1.67	Sharpe Ratio	-0.22
Beta	0.95	Std Deviatie	7.28
R-kwadraat	97.54	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.90	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.44	10-jr Risico	Bov gem

3 Maanden	-0.89	0.83	0.55
6 Maanden	5.37	0.29	0.38
1 jaar	2.55	-2.60	-2.41
3 jr gean.	-0.66	-1.62	-1.65
5 jr gean.	1.29	-0.60	-0.51

2024	2.13	-	-	-
2023	1.69	-0.81	0.66	1.03
2022	-5.39	-1.55	0.85	-6.30
2021	0.29	2.28	2.38	1.41
2020	-0.58	5.85	-2.72	-1.37

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	96.52	0.00	96.52
Kas/ geldmarkt	3.48	0.00	3.48
Overig	0.00	0.00	0.00

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

Rentegevoeligheid

UnitedHealth Group Inc. 5.875%2053-02-15	1.02
Union Pacific Corporation 3.55%2039-08-15	1.01
Tapestry Inc 7%2026-11-27	1.00
Paramount Global 7.875%2030-07-30	0.98
The Charles Schwab Corporation...	0.97
.....	
Novartis Capital Corporation...	0.97
Servicenow Inc 1.4%2030-09-01	0.97
Williams Partners LP / Williams Partners...	0.96
Republic Services, Inc. 1.45%2031-02-15	0.96
Wells Fargo & Co. 4.478%2031-04-04	0.94
.....	
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	189
% Van vermogen in top 10 posities	9.77

1 tot 3 jaar	19.84
3 tot 5 jaar	17.64
5 tot 7 jaar	14.40
7 tot 10 jaar	17.91
10 tot 15 jaar	6.13
15 tot 20 jaar	12.93
20 tot 30 jaar	4.95
Meer dan 30 jaar	4.65

0% PIK	0.00
0% tot 4%	41.79
4% tot 6%	37.34
6% tot 8%	17.77
8% tot 10%	3.11
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsgroep	KBC Asset Management SA	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1
Website	www.kbcam.be	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	28 jan 2000	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Frederik Vanhaverbeke	ISIN	LU0106102063		
Aanvangsdatum	30 sep 2020				
Koers (30 apr 2024)	USD 443.32				
Fondsvermogen (mln)	USD 72.27				