

KBC Equity Fund - Trends Classic Dis

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

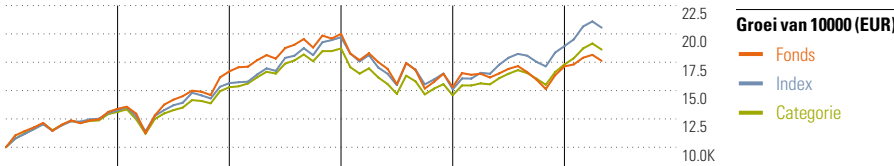
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

Beleggingsdoelstelling

Dit compartiment belegt zijn activa in een selectie van internationaal gespreide aandelen. Hierbij wordt in concreto belegd in de sectoren technologie en persoonlijk welzijn. In functie van de marktvooruitzichten kan een bepaalde sector over- of onderwogen worden.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	33.90	24.68	19.80	-23.42	11.87	2.85	Fonds
+/- Index	-	-	-6.07	-0.10	-13.36	-5.74	+/- Index
+/- Categorie	2.30	7.58	-2.34	-0.94	-6.92	-4.78	+/- Categorie
Percentiel Score	35	19	64	64	82	93	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-7.15	Sharpe Ratio	-0.05
Beta	1.04	Std Deviatie	17.22
R-kwadraat	94.70	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.54	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.72	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.38	-1.17	0.32
6 Maanden	15.04	-2.51	-1.79
1 jaar	12.31	-14.69	-8.70
3 jr gean.	2.55	-6.63	-3.17
5 jr gean.	9.51	-3.07	-0.82

Kwartaalrendementen

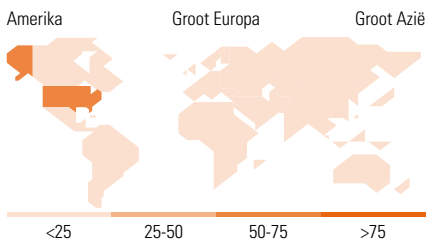
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.93	-	-	-
2023	7.62	2.62	-5.65	7.36
2022	-8.54	-14.90	-2.48	0.90
2021	5.93	6.04	0.22	6.42
2020	-15.94	26.14	4.95	12.04

Portefeuille 31 dec 2022

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.17	0.00	99.17
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.03	2.28	0.74
Overig	0.09	0.00	0.09

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	26.99
Groot	33.99
Midden	28.81
Klein	9.43
Micro	0.78
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 32756



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	1.27
ASML Holding NV	Semiconductoren	0.99
Prologis Trust -	Logistiek	0.91
Merck & Co Inc	Farmaceutica	0.89
Boston Scientific Corp	Medische apparatuur	0.85
Agnico Eagle Mines -	Mijnbouw	0.81
Intuitive Surgical Inc	Medische apparatuur	0.80
Newmont Goldcorp Corp -	Mijnbouw	0.78
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	0.77
AstraZeneca PLC	Farmaceutica	0.77
Totaal Aantal Aandelen		266
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		8.85

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	22.41
Basismaterialen	7.74
Cyclische consumentenproducten	6.98
Financiële dienstverlening	3.88
Vastgoed	3.80
Licht Cyclisch	51.48
Communicatiediensten	4.09
Energie	-
Industrie	16.92
Technologie	30.47
Defensief	26.11
Defensieve consumptiegoederen	1.62
Gezondheidszorg	22.28
Nutsbedrijven	2.21

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	65.46
Verenigde Staten	61.01
Canada	4.13
Latijns Amerika	0.32
Groot Europa	25.05
Verenigd Koninkrijk	4.59
West Europa – Euro	15.37
West Europa – Niet Euro	5.09
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	9.49
Japan	4.45
Australazië	1.05
Azië - Ontwikkeld	2.26
Azië - Emerging	1.73

Fondsinformatie

Fondsgroep	KBC Asset Management NV	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	6 apr 1998	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Alexandra Vanhuyse	ISIN	BE0167244160		
Aanvangsdatum	12 mrt 2010				
Koers (15 mei 2024)	EUR 174.86				
Fondsvermogen (mln)	EUR 626.19				