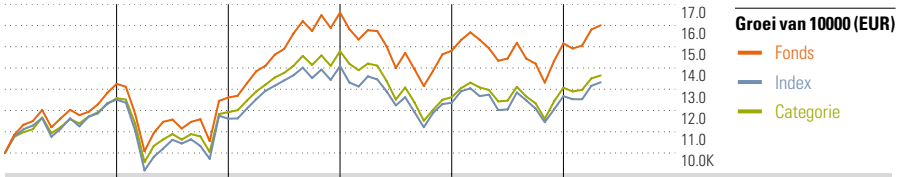
KBC Equity Fund - Belgium Classic Cap

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Neutral	Euronext BEL 20 NR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Not Benchmarked	★★★★★	Aandelen België

Beleggingsdoelstelling

Dit compartiment heeft als doel te beleggen in Belgische aandelen en financiële instrumenten die samenhangen met Belgische aandelen. Het fonds volgt een core/satellite-strategie, waarbij de Bel20-aandelen 70% van de portefeuille uitmaken en waarbij 30% actief beheerd wordt.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
32.50	-4.83	31.70	-10.81	2.31	5.64	Fonds
7.41	2.33	10.36	1.45	-0.22	0.49	+/- Index
6.69	0.16	7.58	3.78	-0.96	1.22	+/- Categorie
13	52	1	21	47	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	3.36	Sharpe Ratio	0.27
Beta	1.04	Std Deviatie	14.64
R-kwadraat	89.90	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.70	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.68	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Euronext BEL 20 NR EUR (waar van toepassing)

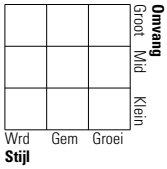
Rendementen (29 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.70	1.34	7.55
6 Maanden	22.49	6.08	24.77
1 jaar	7.23	2.64	7.69
3 jr gean.	3.98	2.95	-2.68
5 jr gean.	5.98	3.25	3.67

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.30	-	-	-
2023	3.49	-5.76	-1.66	6.68
2022	-4.99	-11.27	-6.06	12.62
2021	9.80	7.57	5.69	5.50
2020	-23.90	14.77	0.14	8.81

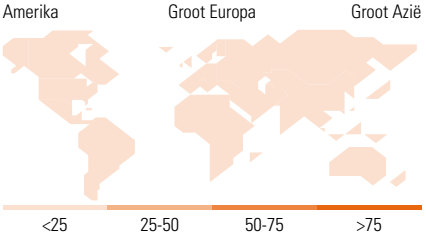
Portefeuille -

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	-
Groot	-
Midden	-
Klein	-
Micro	-
Gem Mkt Cap (mln)	-



Geen data beschikbaar

Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**0.00**
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**0.00**
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	**0.00**
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	KBC Asset Management NV
Telefoon	-
Website	-
Oprichtingsdatum	1 okt 1991
Fondsmanager	Bart Daenekindt
Aanvangsdatum	1 jan 2013
Koers (29 apr 2024)	EUR 178.38
Fondsvermogen (mln)	-

Vestigingsland	België
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	BE0129009966

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-
Jaarlijkse Management Fee	1.60%

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.