

KBC Master Fund - Medium Cap

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

55% MSCI AC NR EUR, 22.5%
iBoxx Euro Corporate, 22.5%
JPM EMU Government Bonds...

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

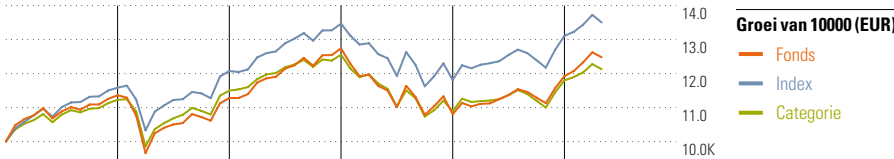
Beleggingsdoelstelling

Het compartiment belegt rechtstreeks of onrechtstreeks in verschillende activaklassen zoals aandelen en/of aandelengerelateerde beleggingen, obligaties en/of obligatiegerelateerde beleggingen, geldmarktinstrumenten, liquiditeiten en/of alternatieve beleggingen (zoals onder meer vastgoed, financiële instrumenten die gelinkt zijn aan de prijsevolutie van de grondstoffenmarkt...). Aan de activa wordt volgende richtspreiding toegekend: 55% aandelen en/of aandelengerelateerde beleggingen (hierna "het aandelenluik") en 45%...

Risicomaatstaven

Alpha	-0.59	Sharpe Ratio	0.09
Beta	0.99	Std Deviatie	8.71
R-kwadraat	97.45	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.45	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.37	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	13.62	-0.71	12.94	-15.16	10.32	4.65	Fonds
+/- Index	-	-4.94	1.43	-2.87	-0.66	-	+/- Index
+/- Categorie	1.09	-3.09	3.53	-2.21	1.99	1.83	+/- Categorie
Percentiel Score	41	81	21	76	24	-	Percentiel Score

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.57	0.96	1.18
6 Maanden	12.92	2.87	2.92
1 jaar	12.19	2.56	2.97
3 jr gean.	1.63	-0.68	0.94
5 jr gean.	2.58	-1.71	-0.47

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.87	-	-	-
2023	2.78	2.35	-0.71	5.62
2022	-6.09	-7.96	-2.05	0.21
2021	4.03	3.49	0.68	4.19
2020	-14.98	8.75	2.07	5.21

Portefeuille -

Assetverdeling

% Long % Short % Netto

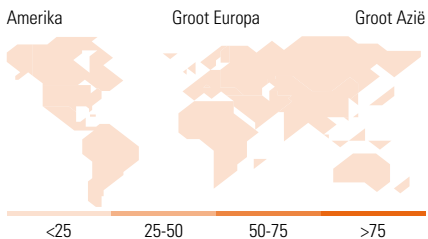
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

				Omvang
				Groot Mid Klein
Wrd	Gem	Groei		
Stijl				

Stijl vastrentend

				Kredietkwaliteit
				Hoog Med Laag
Laag	Gem	Hoog		
Rentegevoeligheid				



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	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	25 nov 1993	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Anthony Sandra	ISIN	BE0145346400		
Aanvangsdatum	1 jan 2015				
Koers (29 apr 2024)	EUR 1,614.31				
Fondsvermogen (mln)	-				