

KBC Eco Fund - Impact Responsible Investing Classic Cap

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Markets
Small-Mid Cap NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

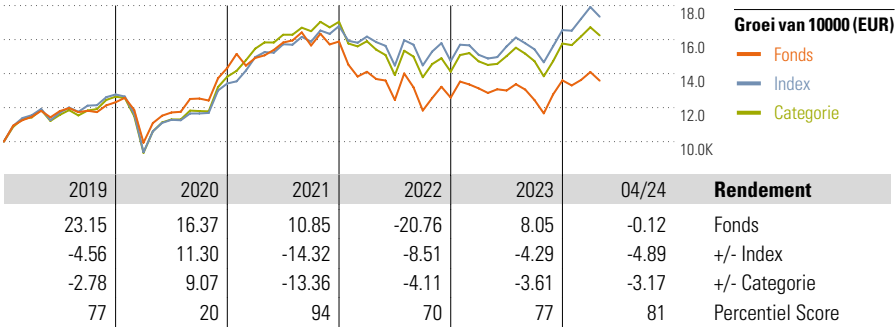
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Global Small-Cap Equity

Beleggingsdoelstelling

Dit compartiment van KBC ECO Fund belegt in een selectie aandelen van bedrijven met een ethisch karakter uit de Eurozone. Het compartiment draagt het Ethibel keurmerk en wordt uitgedrukt in EUR.



Risicomaatstaven			
Alpha	-6.79	Sharpe Ratio	-0.18
Beta	1.16	Std Deviatie	18.13
R-kwadraat	91.81	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.10	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.82	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl SMID NR USD (waar van toepassing)

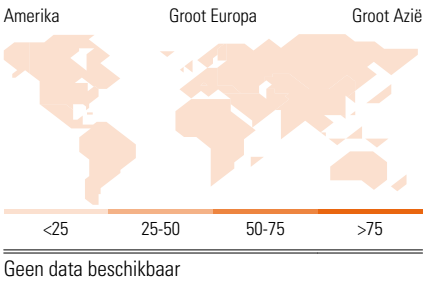
Rendementen (7 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.94	0.52	1.62
6 Maanden	14.99	-2.70	-2.27
1 jaar	7.11	-12.20	-5.98
3 jr gean.	-2.56	-7.89	-2.68
5 jr gean.	3.47	-5.41	-3.01

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.61	-	-	-
2023	4.32	-0.95	-4.31	9.28
2022	-11.20	-11.75	-4.99	6.42
2021	4.09	6.10	-1.12	1.50
2020	-19.29	17.83	7.00	14.35

Portefeuille -

Assetverdeling % Long % Short % Netto

Morningstar Aandelen Style Box™			% Aand
WrdGemGroei Stijl	Zeer Groot		-
	Groot		-
	Midden		-
	Klein		-
	Micro		-
	Gem Mkt Cap (mln)		-



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	-
Oprichtingsdatum	29 dec 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Anthony Sandra	ISIN	BE0175718510		
Aanvangsdatum	1 okt 2020				
Koers (7 mei 2024)	EUR 771.32				
Fondsvermogen (mln)	-				