

KBC Equity Fund - Flanders Cap

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Euronext BEL 20 NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

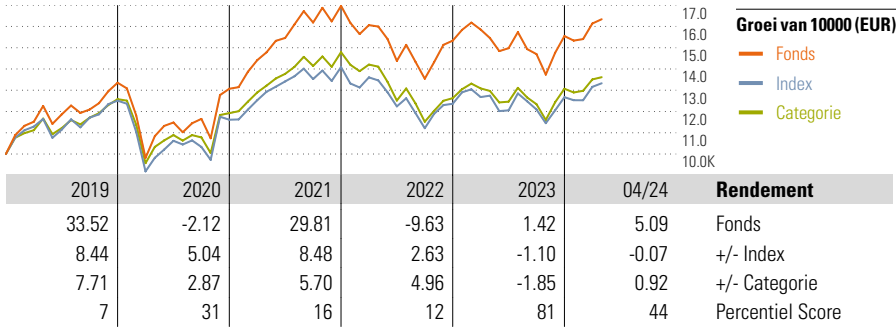
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen België

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment belegt hoofdzakelijk in Belgische aandelen met een Vlaams karakter en waarvan op korte of middellange termijn een hoger dan gemiddelde winstgroei mag worden verwacht.



Risicomaatstaven

Alpha	2.45	Sharpe Ratio	0.21
Beta	1.03	Std Deviatie	14.42
R-kwadraat	89.89	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.52	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	4.59	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (8 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.56	0.07	9.41
6 Maanden	18.86	1.90	21.14
1 jaar	9.48	0.66	9.94
3 jr gean.	4.24	2.38	-2.42
5 jr gean.	7.28	2.30	4.97

Kwartaalrendementen

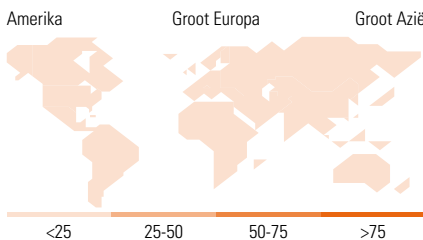
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.79	-	-	-
2023	3.41	-5.53	-1.86	5.78
2022	-5.31	-10.50	-5.82	13.23
2021	10.31	7.23	4.70	4.82
2020	-26.48	16.97	1.47	12.16

Portefeuille -

Assetverdeling % Long % Short % Netto

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
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	-

Geen data beschikbaar

Fondsinformatie

Fondsgroep	KBC Asset Management NV	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.60%
Oprichtingsdatum	28 mei 1997	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bart Daenekindt	ISIN	BE0164243223		
Aanvangsdatum	1 jan 2013				
Koers (8 mei 2024)	EUR 4,259.95				
Fondsvermogen (mln)	-				