

KBC-Life Cash

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR - EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Morningstar Rating™

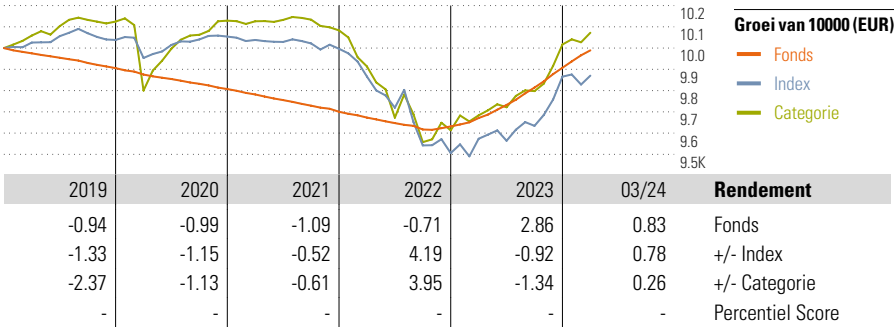
—

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Kort

Beleggingsdoelstelling

KBC-LIFE CASH wordt hoofdzakelijk belegd in liquiditeiten, kortlopende termijnrekeningen, obligaties en geldmarktinstrumenten met een resterende looptijd van maximum 2 jaar, uitgedrukt in EUR. De gemiddelde looptijd van de beleggingen wordt aangepast naargelang de marktomstandigheden en de renteverwachtingen in functie van de KBC-beleggingsstrategie.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.43	Sharpe Ratio	-3.86
Beta	0.03	Std Deviatie	0.60
R-kwadraat	16.92	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.72	5-jr Risico	-
Tracking Error	1.75	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (22 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.85	0.62	0.19
6 Maanden	1.80	-0.26	-0.94
1 jaar	3.39	0.22	-0.69
3 jr gean.	0.80	1.39	0.94
5 jr gean.	0.08	0.42	0.02

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.83	-	-	-
2023	0.41	0.63	0.84	0.95
2022	-0.28	-0.27	-0.31	0.15
2021	-0.26	-0.27	-0.27	-0.29
2020	-0.30	-0.21	-0.23	-0.25

Portefeuille -

Assetverdeling

% Long % Short % Netto

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

% Port

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.00
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	0.00
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	KBC Verzekeringen NV	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+32 (0)78 152 153	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.kbc.be	UCITS	nee	Jaarlijkse Management Fee	1.20%
Oprichtingsdatum	15 sep 1998	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jasper Dierckx	ISIN	BE0389429714		
Aanvangsdatum	21 jun 2016				
Koers (22 apr 2024)	EUR 318.29				
Fondsvermogen (mln)	-				