

KBC-Life Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate Global Target -
Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Morningstar Rating™

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

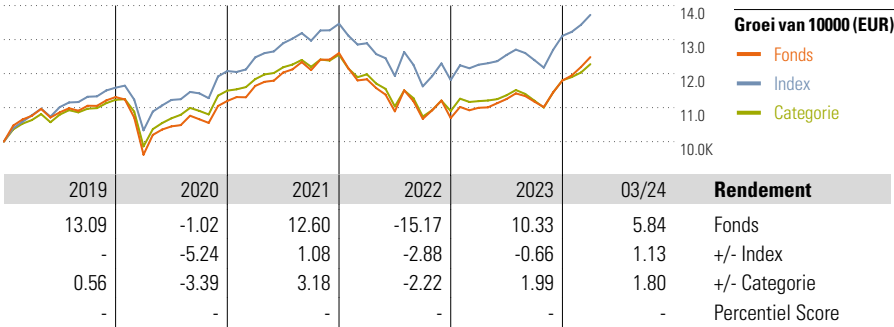
Beleggingsdoelstelling

KBC-LIFE NEUTRAL wordt hoofdzakelijk belegd in een internationaal gespreide (en evenwichtig verdeelde) portefeuille van aandelen en obligaties, eventueel aangevuld met een beperkt percentage vastgoedcertificaten, -aandelen en -fondsen, en/of onmiddellijk opeisbare of opvraagbare deposito's bij kredietinstellingen, geldmarktinstrumenten of kortlopende effecten, met een restlooptijd van max. één jaar en uitgedrukt in euro, in functie van de KBC-beleggingsstrategie. Deze wordt opgesteld aan de hand van de economische,...

Risicomaatstaven

Alpha	-0.81	Sharpe Ratio	0.18
Beta	0.99	Std Deviatie	8.65
R-kwadraat	97.33	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.61	5-jr Risico	-
Tracking Error	1.40	10-jr Risico	-

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



Rendementen (22 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.62	0.57	1.18
6 Maanden	11.38	0.65	1.04
1 jaar	11.78	1.51	3.49
3 jr gean.	1.53	-0.76	1.25
5 jr gean.	2.36	-1.95	-0.17

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.84	-	-	-
2023	2.81	2.36	-0.72	5.59
2022	-6.12	-7.97	-2.03	0.23
2021	3.95	3.38	0.60	4.14
2020	-14.98	8.66	2.00	5.05

Portefeuille -

Assetverdeling

% Long % Short % Netto

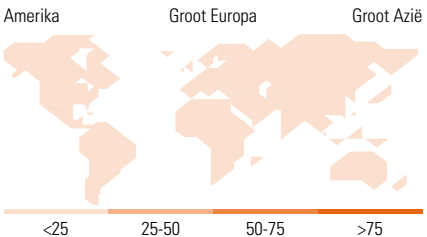
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

Wrd	Gem	Groei		
Stijl				

Stijl vastrentend

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	-

Geen data beschikbaar

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	Anthony Sandra	ISIN	BE0389433757		
Aanvangsdatum	1 jan 2015				
Koers (22 apr 2024)	EUR 462.10				
Fondsvermogen (mln)	-				