

Horizon - Privileged Portfolio Pro 90 February Cap

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Aggressive
Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

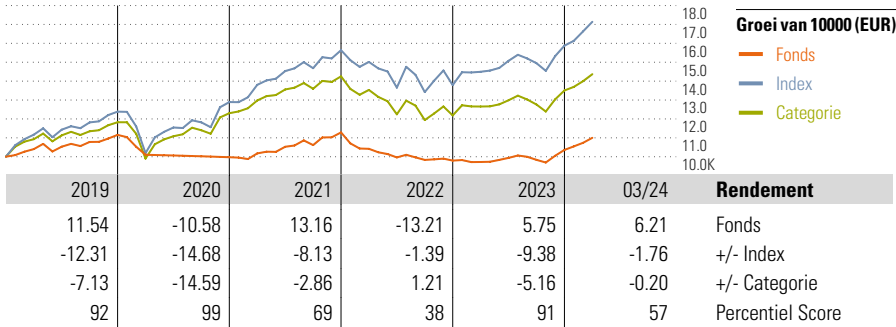
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Offensief

Beleggingsdoelstelling

Het rendement is afhankelijk van de marktevolutie.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.29	Sharpe Ratio	0.25
Beta	0.44	Std Deviatie	6.69
R-kwadraat	57.21	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.63	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	7.69	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (17 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.91	-1.65	-0.96
6 Maanden	8.67	-3.45	-1.30
1 jaar	10.08	-4.19	-0.38
3 jr gean.	1.26	-4.46	-0.83
5 jr gean.	0.25	-7.66	-4.76

Kwartaalrendementen

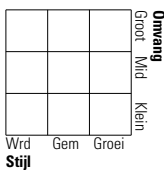
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.21	-	-	-
2023	-0.76	2.22	-1.05	5.34
2022	-7.69	-4.37	-1.33	-0.35
2021	2.02	3.44	0.86	6.31
2020	-9.41	-0.38	-0.42	-0.50

Portefeuille -

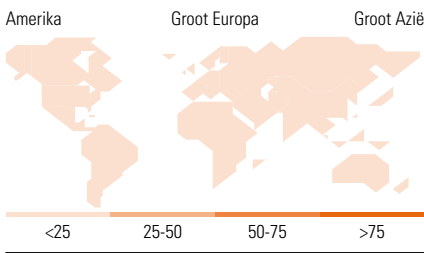
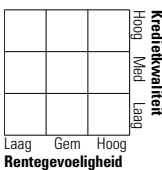
Assetverdeling % Long % Short % Netto

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Cyclisch		0.00
Basismaterialen		-
Cyclische consumentenproducten		-
Financiële dienstverlening		-
Vastgoed		-
Licht Cyclisch		0.00
Communicatiediensten		-
Energie		-
Industrie		-
Technologie		-
Defensief		0.00
Defensieve consumptiegoederen		-
Gezondheidszorg		-
Nutsbedrijven		-

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	1.96%
Oprichtingsdatum	15 feb 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nik Louwye	ISIN	BE0945921741		
Aanvangsdatum	3 jul 2006				
Koers (17 apr 2024)	EUR 360.51				
Fondsvermogen (mln)	-				