

Negative

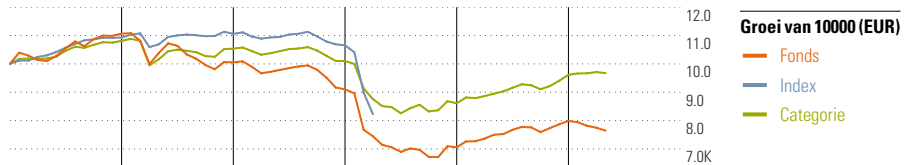
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Europe TR EUR

★

Obligaties Emerging Europa

Het compartiment belegt hoofdzakelijk in obligaties van Centraal-Europese landen. De obligaties zijn meestal uitgedrukt in de lokale munt. Het compartiment daarentegen is uitgedrukt in euro. De beheerder beoogt een waardevermeerdering door in te spelen op de ontwikkeling van de rentevoeten en de munten van de geselecteerde landen. Van Centraal-Europa vertegenwoordigen Polen en Turkije de belangrijkste participaties. Ook andere landen uit de regio komen in aanmerking: enerzijds EU-landen die de euro gaan invoeren,...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
10.69	-9.17	-9.49	-22.43	13.15	-4.31	Fonds
1.39	-10.34	-5.85	-	-	-	+/- Index
2.40	-6.61	-5.59	-8.38	2.96	-4.98	+/- Categorie
31	97	89	81	42	100	Percentiel Score

Alpha	-3.21	Sharpe Ratio	-0.82
Beta	0.94	Std Deviatie	10.81
R-kwadraat	71.13	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.45	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.08	10-jr Risico	Gem

3 Maanden	-0.64	22.15	-1.67
6 Maanden	-0.77	24.24	-4.86
1 jaar	2.19	26.65	-4.22
3 jr gean.	-7.21	-0.15	-4.26
5 jr gean.	-5.19	-2.00	-3.87

2024	-3.00	-	-	-
2023	4.33	4.21	-1.02	5.15
2022	-18.19	-7.38	-2.59	5.09
2021	-3.85	1.94	-0.65	-7.05
2020	-9.70	6.40	-6.33	0.93

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	95.13	0.00	95.13
Kas/ geldmarkt	7.74	2.87	4.87
Overig	0.00	0.00	0.00

			Kredietwaarde Hoog Med Laag
Laag	Gem	Hoog	Rentegevoeligheid

Tijdsduur	-
Effectieve looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	-

Poland (Republic of)	3.75%	2027-05-25	8.12
Poland (Republic of)	2.5%	2027-07-25	5.35
Romania (Republic Of)	5.8%	2027-07-26	4.42
Czech (Republic of)	0.05%	2029-11-29	4.37
Czech (Republic of)	2.5%	2028-08-25	4.36
.....			
Hungary (Republic Of)	6.75%	2028-10-22	4.31
Czech (Republic of)	2.75%	2029-07-23	4.29
Poland (Republic of)	2.75%	2029-10-25	3.85
Poland (Republic of)	2.5%	2026-07-25	3.71
Czech (Republic of)	1.2%	2031-03-13	3.68

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	39
% Van vermogen in top 10 posities	46.45

1 tot 3 jaar	17.47
3 tot 5 jaar	34.19
5 tot 7 jaar	25.28
7 tot 10 jaar	16.37
10 tot 15 jaar	4.60
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

0% PIK	0.00
0% tot 4%	66.45
4% tot 6%	24.38
6% tot 8%	5.70
8% tot 10%	1.33
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	2.14

Fondsgroep	KBC Asset Management SA	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2.000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.kbcam.be	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.20%
Oprichtingsdatum	7 jan 2008	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Daniel Gistelincx	ISIN	LU0337260151		
Aanvangsdatum	30 sep 2020				
Koers (16 mei 2024)	USD 226.43				
Fondsvermogen (mln)	EUR 41.25				