

Neutral

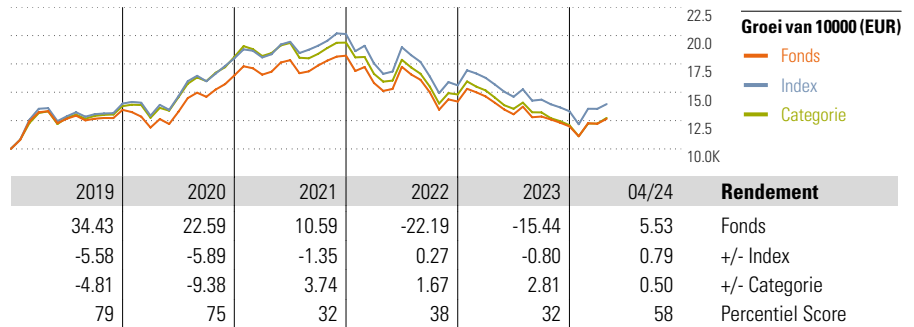
Wordt gebruikt in dit rapport als index

MSCI China A International NR

★ ★ ★

Morningstar Categorie™

De activa worden, rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk belegd in Chinese Aandelen van bedrijven uit verschillende sectoren. A-aandelen zijn aandelen van Chinese bedrijven die noteren op de beurs van Shanghai of Shenzhen in de lokale munt Renminbi. Deze aandelen zijn enkel toegankelijk voor lokale Chinese investeerders en een beperkt aantal buitenlandse institutionele investeerders.



Alpha	-0.52	Sharpe Ratio	-0.50
Beta	0.98	Std Deviatie	18.34
R-kwadraat	98.49	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.14	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.18	10-jr Risico	Bov gem

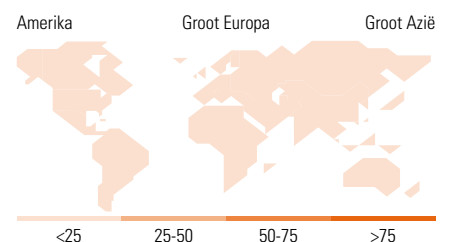
Berekeningen met MSCI China A Onshore NR CNY (waar van toepassing)

3 Maanden	6.71	-1.17	-2.08
6 Maanden	1.38	-0.50	-0.30
1 jaar	-10.33	-0.45	0.32
3 jr gean.	-8.60	0.20	2.38
5 jr gean.	0.07	-2.33	-1.51

2024	1.95	-	-	-
2023	3.17	-10.76	-1.50	-6.76
2022	-13.20	8.99	-13.00	-5.47
2021	0.42	7.74	-2.64	4.98
2020	-11.60	11.73	9.91	12.91

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
----------------	--------	---------	---------

			Omvang Groot Mid Klein Zeer Groot Groot Midden Klein Micro Gem Mkt Cap (mln)
Wrd	Gem	Groei	
Stijl			



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	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	KBC Asset Management NV	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.40%
Oprichtingsdatum	31 okt 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Caitriona MacGuinness	ISIN	BE0948467015		
Aanvangsdatum	1 apr 2010				
Koers (16 mei 2024)	USD 989.57				
Fondsvermogen (mln)	-				