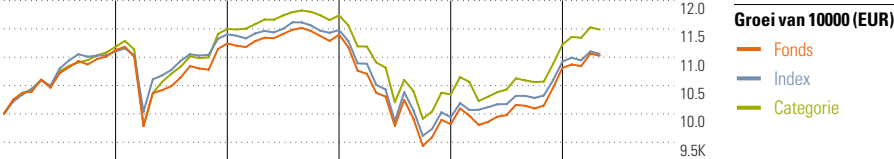


KBC Participation - Europe Financial Bond Opportunities Classic Cap

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds 70% IBOXX Euro Financial Subordinated, 30% iBoxx Euro Cont Conv Liq DevMar At1...	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™
--	--	---	-----------------------------------	-------------------------------

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment zal hoofdzakelijk beleggen in Tier 1, Additional Tier 1, Tier 2 en/of Tier 3 obligaties en schuldinstrumenten, waaronder contingent convertible bonds (coco's), van Europese financiële instellingen. Tier 1, Additional Tier 1, Tier 2 en/of Tier 3 obligaties en schuldinstrumenten zijn achtergestelde financiële instrumenten die in geval van een faillissement van de emittent worden uitbetaald na de obligaties en schuldinstrumenten waar geen graad van achterstelling aan werd verleend. Het compartiment kan...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	11.27	1.03	1.40	-13.84	10.11	1.97	Fonds
+/- Index	0.26	-1.71	0.73	-	0.24	0.72	+/- Index
+/- Categorie	-0.89	-1.71	-0.74	-1.74	1.62	-0.43	+/- Categorie
Percentiel Score	65	78	61	66	24	67	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	0.32	Sharpe Ratio	-0.27
Beta	1.02	Std Deviatie	7.59
R-kwadraat	96.39	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.18	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	1.41	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	3.36	1.31	0.49	2024	2.33	-	-	-
6 Maanden	7.97	1.76	-0.09	2023	-0.15	1.76	1.17	7.11
1 jaar	13.11	3.06	0.65	2022	-6.08	-8.58	-3.59	4.07
3 jr gean.	-0.39	0.36	-0.23	2021	0.38	1.12	0.43	-0.54
5 jr gean.	1.21	0.09	-0.78	2020	-12.06	7.23	2.94	4.08

Portefeuille -

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

Morningstar Vastrentende Style Box™		
Tijdsduur	-	
Effectieve looptijd	-	
Gem Krediet	-	
Kwaliteit	-	

Laag Gem Hoog

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 Asset Management NV	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	1 okt 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Thomas Dupont	ISIN	BE0948394250		
Aanvangsdatum	30 sep 2020				
Koers (16 mei 2024)	EUR 1,168.61				
Fondsvermogen (mln)	-				