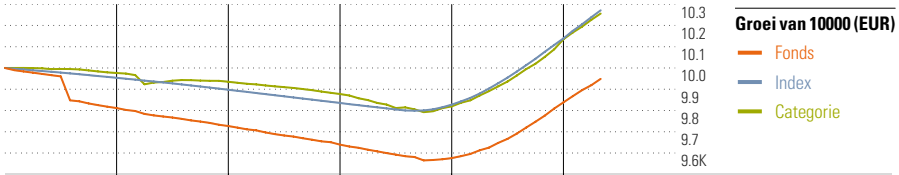
KBC Participation - Cash Plus Responsible Investing Classic Dis

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR	Not Benchmarked	—	Geldmarkt Euro Stabiel
Wordt gebruikt in dit rapport als index			

Beleggingsdoelstelling

De activa zijn belegd in financiële instrumenten uitgedrukt in euro. De portefeuille heeft een - gewogen gemiddelde looptijd of WAM ("Weighted Average Maturity") van 4 maanden, met een maximum van 6 maanden. De gewogen gemiddelde looptijd is de gemiddelde tijd tot de wettelijke vervaldatum, of, indien korter, tot de volgende aanpassing van de rentevoet aan de geldmarktrente, van alle onderliggende activa, die de relatieve posities in elk activum weergeeft; - gewogen gemiddelde duur of WAL ("Weighted Average Life") van...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-1.88	-0.86	-0.90	-0.66	2.74	1.12	Fonds
-1.42	-0.30	-0.27	-0.58	-0.43	-0.18	+/- Index
-1.65	-0.45	-0.31	-0.09	-0.48	-0.08	+/- Categorie
100	93	90	74	81	77	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-	Sharpe Ratio	-3.62
Beta	-	Std Deviatie	0.57
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-3.66	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.12	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EUR 1M Cash GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.83	-0.13	-0.17
6 Maanden	1.76	-0.18	-0.26
1 jaar	3.42	-0.34	-0.51
3 jr gean.	0.93	-0.46	-0.44
5 jr gean.	-0.01	-0.61	-0.66

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.82	-	-	-
2023	0.38	0.56	0.83	0.93
2022	-0.25	-0.24	-0.28	0.11
2021	-0.21	-0.25	-0.21	-0.24
2020	-0.28	-0.17	-0.19	-0.22

Portefeuille -

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	

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	30 jun 2008	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Frank Jansen	ISIN	BE0948239646		
Aanvangsdatum	30 sep 2020				
Koers (16 mei 2024)	EUR 922.85				
Fondsvermogen (mln)	-				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.