

KBC Participation - Corporate Bonds Responsible Investing Discretionary Classic Dis

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

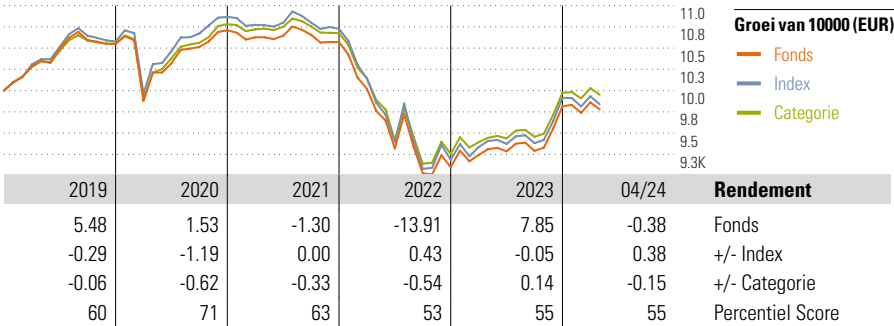
Benchmark van het fonds
iBoxx Euro Corporate All Maturities

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro Bedrijven

Beleggingsdoelstelling

Minimaal twee derden van het totale bedrag zal worden geïnvesteerd in bedrijfsobligaties uitgedrukt in EUR. In de mate dat hiernaast ook geïnvesteerd wordt in activa die niet in EUR uitgedrukt zijn, zal het wisselkoersrisico tov de EUR voor minstens 95% worden ingedekt. De beleggingsbeslissingen worden op basis van macro-economische en bedrijfseconomische criteria genomen door de beheerder, nl. KBC Asset Management SA.



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.11	Sharpe Ratio	-0.65
Beta	0.92	Std Deviatie	6.18
R-kwadraat	99.17	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.31	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	0.74	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (8 mei 2024)		Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen				
3 Maanden		1.08	0.07	-0.05	2024	0.47	-	-	-
6 Maanden		4.65	0.25	-0.24	2023	1.57	0.47	0.06	5.63
1 jaar		5.74	0.76	-0.08	2022	-5.20	-7.00	-3.14	0.81
3 jr gean.		-2.54	0.11	-0.30	2021	-0.78	0.18	0.09	-0.80
5 jr gean.		-0.99	-0.08	-0.50	2020	-6.31	4.45	1.85	1.87

Portefeuille -

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

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog
			Mied
			Laag
Laag	Gem	Hoog	

Rentegevoeligheid

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	18 nov 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Thomas Dupont	ISIN	BE6222650036		
Aanvangsdatum	30 sep 2020				
Koers (8 mei 2024)	EUR 1,056.94				
Fondsvermogen (mln)	-				