

Horizon - KBC ExpertEase Dynamic Responsible Investing Classic Cap

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

22.5% JPM EMU Investment
Grade TR EUR, 55% MSCI AC NR
EUR, 22.5% iBoxx Euro...

Morningstar Rating™

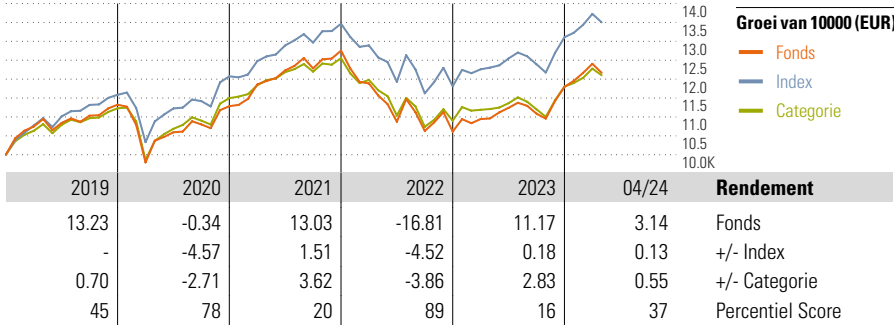
★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

Het voornaamste doel van het compartiment bestaat erin de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te bieden d.m.v. rechtstreekse of onrechtstreekse beleggingen in verhandelbare effecten. Dit komt tot uiting in een streven naar meerwaarden en inkomsten.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.69	Sharpe Ratio	-0.04
Beta	0.99	Std Deviatie	8.76
R-kwadraat	96.53	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.08	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.61	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.04	-0.28	-0.12
6 Maanden	10.20	0.50	0.93
1 jaar	13.14	1.53	2.73
3 jr gean.	1.82	-1.41	0.57
5 jr gean.	2.87	-2.06	-0.35

Kwartaalrendementen

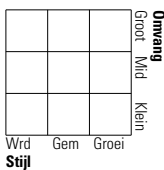
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.16	-	-	-
2023	3.14	2.70	-1.37	6.41
2022	-6.81	-8.54	-2.23	-0.16
2021	5.09	3.14	0.43	3.83
2020	-13.49	8.15	1.97	4.47

Portefeuille 31 dec 2022

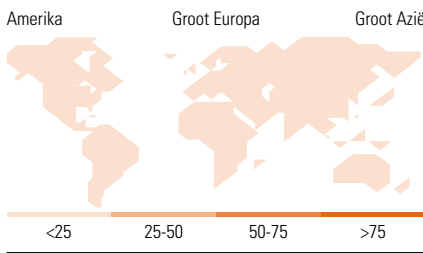
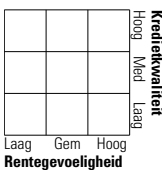
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	8.23	0.00	8.23
Kas/ geldmarkt	5.24	0.05	5.19
Overig	86.58	0.00	86.58

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Kbc Equity Fund World Ib C	—	9.15
Kbc Renta Eurorenta Is B Kap	—	7.99
Kbc Participation Sri...	—	7.95
Kbc Bonds Sri Strategic Emu...	—	7.70
Kbc Bonds Sri Strategic Emu...	—	7.65
Kbc Equity Fund North American...	—	7.65
Kbc Equity Fund Usa & Canada...	—	7.65
Kbc Bonds Sri Strategic Emu...	—	7.61
Kbc Equity Fund North America...	—	7.61
Kbc Equity Fund Eurozone Is B...	—	4.17
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		2
% Van vermogen in top 10 posities		75.13

Sectorverdeling	% Aand
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	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.44%
Oprichtingsdatum	31 jan 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	BE6290493434		
Aanvangsdatum					
Koers (16 mei 2024)	EUR 1,211.25				
Fondsvermogen (mln)	EUR 487.43				