

Horizon - KBC Defensive Tolerant Responsible Investing Classic Shares Cap

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

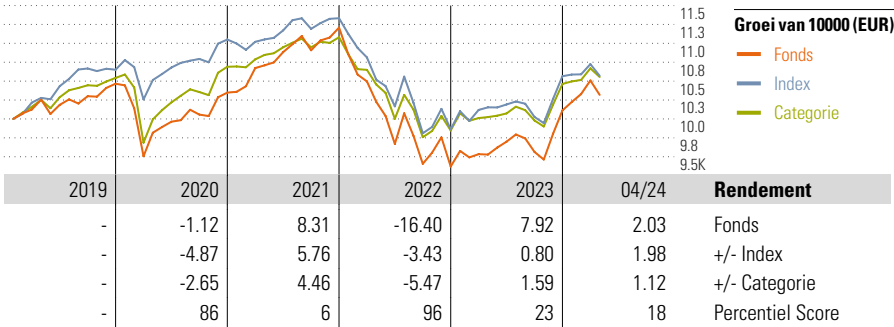
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Defensief

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	0.57	Sharpe Ratio	-0.32
Beta	1.10	Std Deviatie	7.34
R-kwadraat	90.78	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.10	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.28	10-jr Risico	-

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.29	0.77	0.26
6 Maanden	8.39	3.24	2.12
1 jaar	10.07	4.52	3.08
3 jr geant.	-0.24	0.68	-0.12
5 jr geant.	0.70	-0.16	-0.56

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.91	-	-	-
2023	1.74	1.73	-1.41	5.75
2022	-6.35	-7.88	-2.72	-0.38
2021	3.15	1.98	0.21	2.75
2020	-9.17	4.81	0.94	2.89

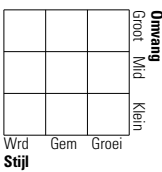
Portefeuille -

Assetverdeling

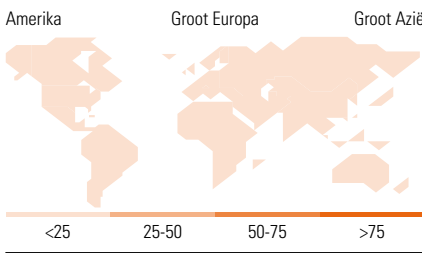
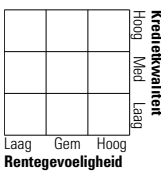
% Long % Short % Netto

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

Sector % Port

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	1.51%
Oprichtingsdatum	1 feb 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	BE6307330025		
Aanvangsdatum					
Koers (16 mei 2024)	EUR 1,051.69				
Fondsvermogen (mln)	-				