

# Horizon - KBC Dynamic Tolerant Responsible Investing Classic Shares Cap

Morningstar Medalist Rating™  
Negative

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

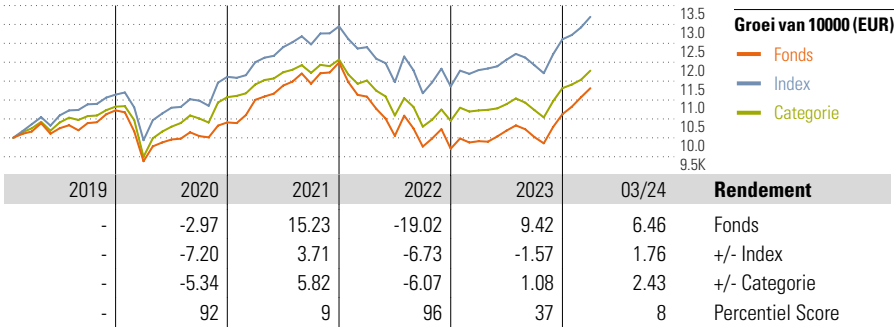
Benchmark van het fonds  
Not Benchmarked

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            | -2.30 | Sharpe Ratio | 0.02    |
| Beta             | 1.04  | Std Deviatie | 9.24    |
| R-kwadraat       | 94.66 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | -1.08 | 5-jr Risico  | Gem     |
| Tracking Error   | 2.14  | 10-jr Risico | -       |

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

### Rendementen (18 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 3.61   | 0.97   | 1.01   |
| 6 Maanden  | 9.93   | 0.44   | 1.41   |
| 1 jaar     | 11.11  | 1.98   | 3.74   |
| 3 jr gean. | -0.55  | -2.53  | -0.53  |
| 5 jr gean. | 1.27   | -2.94  | -1.21  |

### Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 6.46   | -     | -     | -     |
| 2023 | 2.06   | 2.82  | -1.70 | 6.07  |
| 2022 | -7.53  | -9.36 | -2.82 | -0.58 |
| 2021 | 5.73   | 3.43  | 0.43  | 4.92  |
| 2020 | -12.55 | 6.13  | 0.91  | 3.60  |

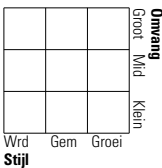
### Portefeuille -

#### Assetverdeling

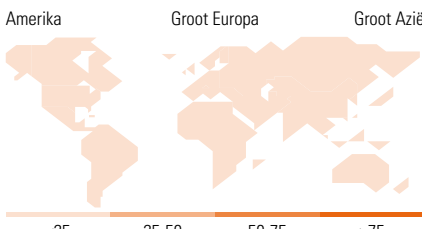
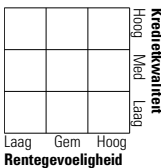
% Long % Short % Netto

#### 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 | 1.69% |
| Oprichtingsdatum    | 1 feb 2019              | Inc/Acc        | Acc          |                           |       |
| Fondsmanager        | -                       | ISIN           | BE6307334068 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | -                       |                |              |                           |       |
| Koers (18 apr 2024) | EUR 1,102.09            |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | -                       |                |              |                           |       |