

Horizon - KBC Dynamic Tolerant Comfort Portfolio Shares 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

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

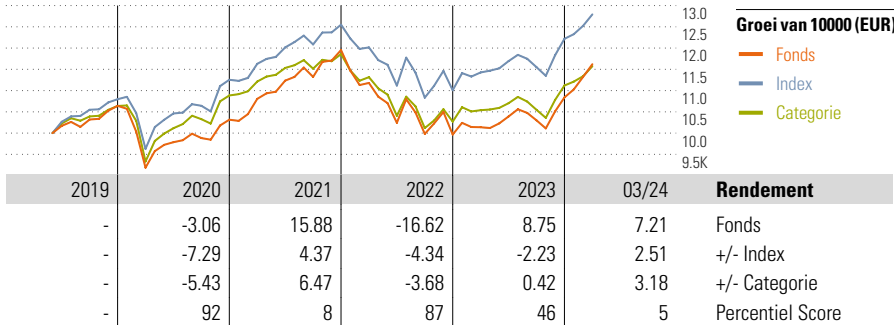
★★★★

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	-0.80	Sharpe Ratio	0.18
Beta	1.04	Std Deviatie	9.17
R-kwadraat	95.19	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.38	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.02	10-jr Risico	-

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

Rendementen (23 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.34	1.30	1.91
6 Maanden	13.21	2.47	2.86
1 jaar	13.17	2.90	4.89
3 jr gean.	1.50	-0.80	1.22
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.21	-	-	-
2023	1.73	2.49	-0.87	5.22
2022	-6.48	-8.39	-2.54	-0.15
2021	4.75	3.97	0.77	5.58
2020	-13.67	6.53	0.99	4.37

Portefeuille -

Assetverdeling

% Long % Short % Netto

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

				Omvang
				Groot
				Mid
				Klein
Wrd	Gem	Groei		
Stijl				

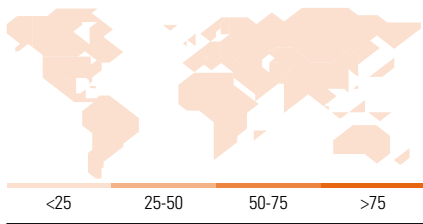
Stijl vastrentend

				Kredietkwaliteit
				Hoog
				Med
				Laag
Laag	Gem	Hoog		
				Rentegevoeligheid

Amerika

Groot Europa

Groot Azië



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	200,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	3 jun 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	BE6311836462		
Aanvangsdatum					
Koers (23 apr 2024)	EUR 1,143.70				
Fondsvermogen (mln)	-				