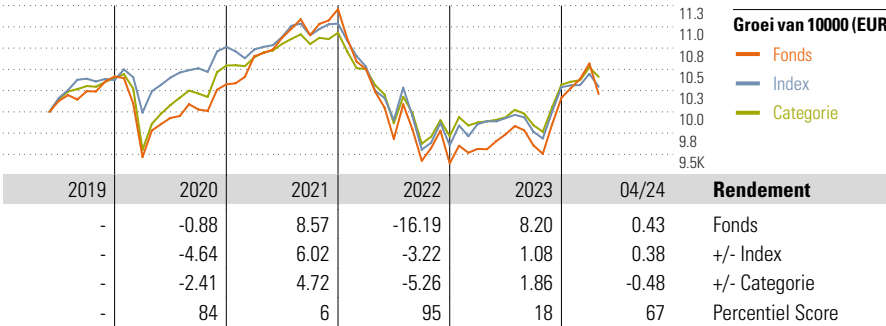


Horizon - KBC Defensive Tolerant Responsible Investing Comfort Portfolio Shares Dis

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	0.34	Sharpe Ratio	-0.35
Beta	1.12	Std Deviatie	7.54
R-kwadraat	89.26	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.02	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.55	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	0.67	-0.85	-1.36
6 Maanden	6.75	1.60	0.48
1 jaar	8.54	2.98	1.55
3 jr gean.	-0.54	0.38	-0.42
5 jr gean.	-	-	-

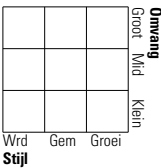
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.98	-	-	-
2023	1.81	1.80	-1.34	5.82
2022	-6.29	-7.82	-2.66	-0.32
2021	3.21	2.04	0.28	2.81
2020	-9.10	4.86	1.00	2.95

Portefeuille -

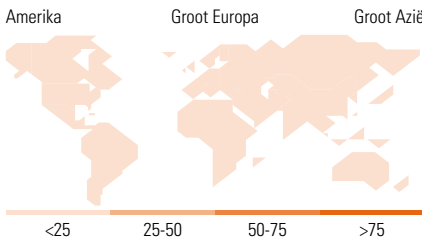
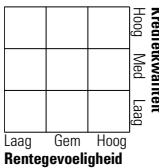
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
-----------------------	--------	---------	---------

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	-

Geen data beschikbaar

Fondsinformatie

Fondsgroep	KBC Asset Management NV	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	200,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.20%
Oprichtingsdatum	3 jun 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	-	ISIN	BE6311841512		
Aanvangsdatum					
Koers (16 mei 2024)	EUR 1,007.26				
Fondsvermogen (mln)	-				