

Sivek - Global Medium 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
22.5% JPM EMU All Maturities,
55% MSCI AC NR EUR, 22.5%
iBoxx Euro Corporate

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Neutraal

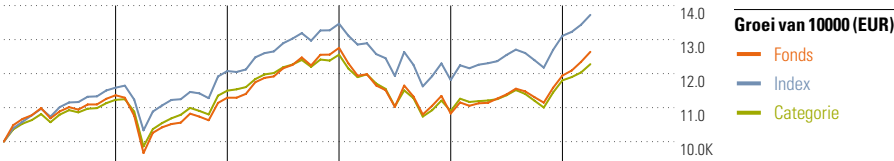
Beleggingsdoelstelling

Het compartiment belegt rechtstreeks of onrechtstreeks in verschillende activaklassen zoals aandelen en/of aandelengerelateerde beleggingen, obligaties en/of obligatiegerelateerde beleggingen, geldmarktinstrumenten, liquiditeiten en/of alternatieve beleggingen (zoals onder meer vastgoed, financiële instrumenten die gelinkt zijn aan de prijsevolutie van de grondstoffenmarkt...). Aan de activa wordt volgende richtspreiding toegekend: 55% aandelen en/of aandelengerelateerde beleggingen (hierna "het aandelenluik") en 45%...

Risicomaatstaven

Alpha	-0.72	Sharpe Ratio	0.19
Beta	1.00	Std Deviatie	8.67
R-kwadraat	97.55	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.56	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.34	10-jr Risico	Gem

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



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	13.62	-0.63	12.97	-15.13	10.31	5.85	Fonds
	-	-4.86	1.45	-2.84	-0.68	1.14	+/- Index
	1.09	-3.00	3.56	-2.18	1.97	1.81	+/- Categorie
	41	80	20	76	25	14	Percentiel Score

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.40	-0.32	0.54
6 Maanden	11.37	-0.33	1.00
1 jaar	11.92	0.74	3.34
3 jr gean.	1.39	-0.95	1.22
5 jr gean.	2.45	-1.87	-0.04

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.85	-	-	-
2023	2.78	2.35	-0.72	5.62
2022	-6.08	-7.99	-2.04	0.26
2021	4.03	3.49	0.68	4.21
2020	-14.95	8.83	2.06	5.18

Portefeuille 31 dec 2022

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	2.36	0.00	2.36
Kas/ geldmarkt	5.78	0.04	5.74
Overig	91.89	0.00	91.89

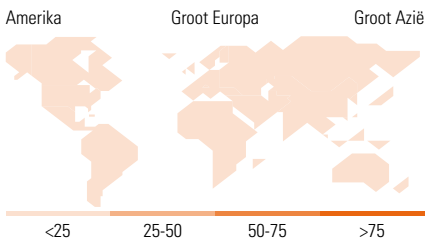
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Wrd	Gem	Groei
Stijl			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid			



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Kbc Equity Fund World Ib C	—	9.16
Kbc Renta Eurorenta Is B Kap	—	8.00
KBC Partic Corp Bds Resp Inv...	—	7.96
Kbc Bonds Sri Strategic Emu...	—	7.71
Kbc Bonds Sri Strategic Emu...	—	7.67
Kbc Equity Fund North American...	—	7.66
Kbc Equity Fund Usa & Canada...	—	7.66
Kbc Bonds Sri Strategic Emu...	—	7.63
Kbc Equity Fund North America...	—	7.62
KBC Eq Fd Eurozone Classic Cap	—	4.18
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		75.25

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	-
Oprichtingsdatum	14 feb 1994	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Anthony Sandra	ISIN	BE0146659926		
Aanvangsdatum	21 jun 2016				
Koers (25 apr 2024)	EUR 451.11				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1527.92				