

KBC Eco Fund - Water Responsible Investing Classic Cap

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

S&P Global Water TR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

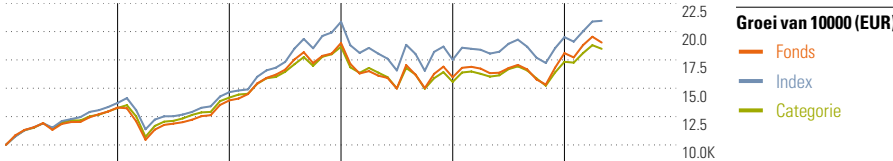
★★★

Morningstar Categorie™

Sector Equity Water

Beleggingsdoelstelling

Dit compartiment van KBC ECO Fund belegt in een internationale selectie aandelen van bedrijven die actief zijn in de watersector.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	32.95	4.77	36.34	-15.90	13.32	5.15	Fonds
+/- Index	-4.06	-2.21	-5.99	0.13	1.94	-2.21	+/- Index
+/- Categorie	0.59	-1.58	4.37	1.13	1.38	-1.46	+/- Categorie
Percentiel Score	55	63	35	40	47	75	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.77	Sharpe Ratio	0.35
Beta	0.99	Std Deviatie	18.09
R-kwadraat	96.48	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.47	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.00	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met S&P Global Water TR (waar van toepassing)

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.09	-2.35	1.83
6 Maanden	22.83	0.01	2.30
1 jaar	21.62	-0.21	2.31
3 jr gean.	9.00	-1.21	4.79
5 jr gean.	12.24	-1.87	2.16

Kwartaalrendementen

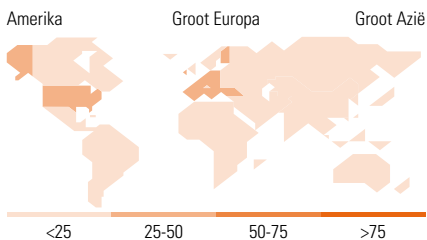
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.98	-	-	-
2023	4.75	0.31	-6.00	14.73
2022	-13.04	-9.31	0.28	6.35
2021	10.77	7.85	3.52	10.25
2020	-21.39	13.67	5.53	11.11

Portefeuille 28 feb 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.98	0.00	99.98
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.63	1.61	0.02
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	-
Groot	-
Midden	-
Klein	-
Micro	-
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR -



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Legrand (Par)	—	3.35
Terna Rete Elettrica Nazionale -	—	3.25
Andritz AG	⚙️	3.20
Owens-Corning Inc	⚙️	3.04
Corp Acciona Energias Renovabl -	—	2.92
First Solar Inc -	—	2.88
Hydro One Ltd	💡	2.83
Sino-American Silicon Products...	💻	2.79
EDP Renovaveis SA	💡	2.77
Elia System Operator	💡	2.63
Totaal Aantal Aandelen		66
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		29.66

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	7.78
Basismaterialen	6.23
Cyclische consumentenproducten	1.55
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	50.15
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	26.69
Technologie	23.46
Defensief	42.07
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	42.07

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	35.26
Verenigde Staten	25.74
Canada	9.52
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	57.78
Verenigd Koninkrijk	2.56
West Europa – Euro	48.58
West Europa – Niet Euro	6.64
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	6.95
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	6.95
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	KBC Asset Management NV	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	1 dec 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Anthony Sandra	ISIN	BE0175479063		
Aanvangsdatum	1 okt 2020				
Koers (15 mei 2024)	EUR 2,473.72				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 310.12				