

KBC-Life European Equities

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap Gemengd

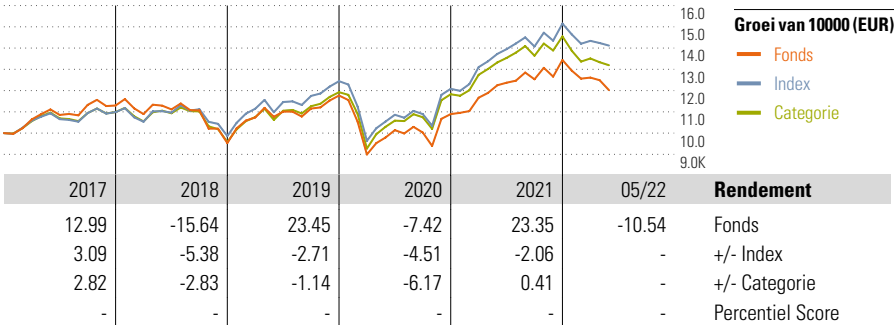
Beleggingsdoelstelling

KBC-Life European Equities is een deelfonds van het KBC-Life Invest Plan, een beleggingsverzekering van het type tak 23. Het deelfonds belegt -via andere beleggingsinstellingen - in een gespreide portefeuille van Europese aandelen volgens de KBC-beleggingsstrategie. Deze optimale spreiding over de verschillende Europese beurzen wordt opgesteld aan de hand van de economische, rente-, wisselkoers- en beursvooruitzichten voor de verschillende landen. De selectie kan naargelang de marktomstandigheden tussentijds worden...

Risicomaatstaven

Alpha	-4.72	Sharpe Ratio	0.34
Beta	1.00	Std Deviatie	16.49
R-kwadraat	97.08	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-1.77	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.82	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (31 mei 2022)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-4.29	-12.13	-11.68
6 Maanden	-5.01	-21.72	-21.37
1 jaar	-1.87	-17.70	-16.18
3 jr gean.	3.74	-5.25	-3.61
5 jr gean.	1.59	-7.64	-6.60

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2022	-6.16	-	-	-
2021	7.07	6.04	1.31	7.24
2020	-23.57	12.73	-1.12	8.67
2019	12.63	2.56	1.30	5.50
2018	-3.57	2.02	-0.45	-13.86

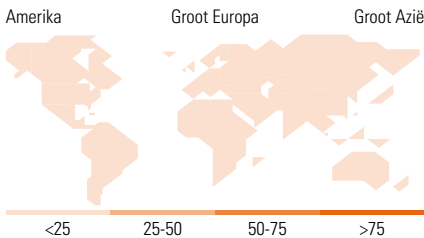
Portefeuille -

Assetverdeling

% Long % Short % Netto

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Omvang	
Zeer Groot	-
Groot	-
Midden	-
Klein	-
Micro	-
Stijl	
Gem Mkt Cap (mln)	-



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 Verzekeringen NV	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	250
Telefoon	+32 (0)78 152 153	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	www.kbc.be	UCITS	nee	Jaarlijkse Management Fee	1.20%
Oprichtingsdatum	14 jan 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Anthony Sandra	ISIN	BE0389168049		
Aanvangsdatum	1 jan 2015				
Koers (31 mei 2022)	EUR 298.20				
Fondsvermogen (mln)	-				