

KBC Renta Eurorenta Responsible Investing Capitalisation (LU0058246)

KAG: KBC Asset Management

ISIN: LU0058246306

Rücknahmepreis: 2838,77 EUR

Stand: 28.11.2024

Auflagedatum 24.01.86

Ausgabeaufschlag 2,50%

Konditionsdetails auf www.bawag.at

Fondsvolumen -

Ertragstyp thesaurierend

Letzte Ausschüttung keine

Anlageregion Euroland

Fondstyp Anleihen Staaten orientiert

Fondsmanager n.a

Kapitalanlagegesellschaft

KBC Asset Management

Avenue du Port 2

1080 Brüssel

Belgien

www.kbc.be/



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+5,70%	-3,13%	-1,86%
Performance nach max. AGA	+3,12%	-3,93%	-2,34%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	0,52	-0,90	-0,82
Volatilität	+5,29%	+6,77%	+5,83%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

KBC Renta Eurorenta Responsible Investing strebt eine Rendite an durch Investitionen in Wertpapiere, vorzugsweise in Anleihen, die auf Euro lauten. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldinstrumente mit einem Rating* vom Typ Investment Grade*, d. h. mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard & Poor's oder einem ähnlichen Rating bei Moody's oder Fitch und/oder in Staatsanleihen in Landeswährung, denen keine der obengenannten Ratingagenturen ein Rating gegeben hat, deren Emittent jedoch ein Rating vom Typ Investment Grade von einer der genannten Ratingagenturen erhalten hat und/oder in Geldmarktinstrumente, deren Emittent ein Rating vom Typ Investment Grade von einer der obengenannten Ratingagenturen erhalten hat.

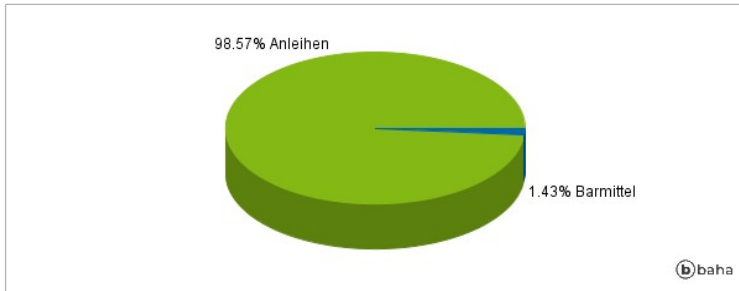
Der Fonds investiert maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldinstrumente mit einem Rating unter "Investment Grade" oder die von obengenannten Ratingagenturen kein Rating erhalten haben. Der Teilfonds kann in Bankeinlagen (bis zu 1/3 des Gesamtvermögens), Geldmarktinstrumente (bis zu 1/3 des Gesamtvermögens) und Geldmarktfonds (bis zu 1/10 des Gesamtvermögens) investieren, um sein Anlageziel zu erreichen, zu Cashflow-Zwecken und/oder im Falle ungünstiger Marktbedingungen. Der Teilfonds wird zum Zeitpunkt des Ankaufs nicht in "notleidende und ausgefallene Wertpapiere" investieren. Erweist sich eine Investition in auf Euro lautende Wertpapiere zu einem bestimmten Zeitpunkt als ungeeignet, kann der Fonds vorübergehend die Investition in auf eine andere Währung lautende Wertpapiere beschließen. Die Derivate können verwendet werden, um Anlageziele zu erreichen und Verlustrisiken des Teilfonds abzudecken.

Kommentar:

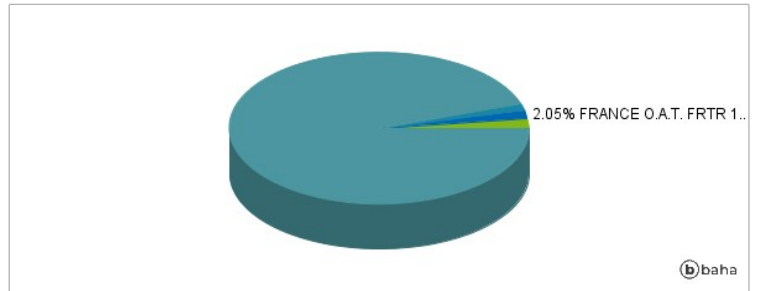
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des KBC Renta Eurorenta Responsible Investing Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der KBC Renta Eurorenta Responsible Investing Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, its regional or local authorities, an OECD Member State, Singapore, Brazil, Russia, Indonesia and South Africa, or by public international institutions of which one or more EU Member States are members.

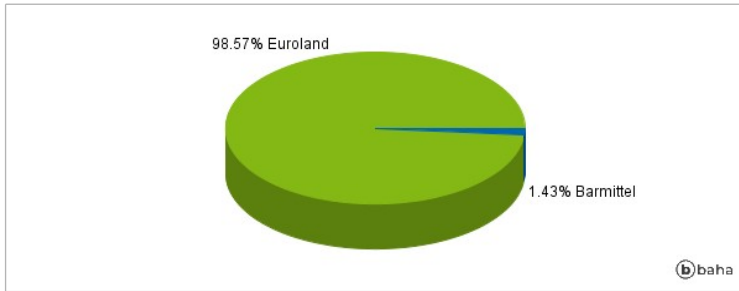
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 03.12.2024 01:39