

**KBC Equity Fund We Care Responsible Investing Classic Cap / BE0166584350 / 633868 / KBC AM NV**

<b>Aktuell 27.06.2025<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
2454,87 EUR	weltweit	e Gesundheit/Pharma	thesaurierend	Aktienfonds



<b>Risikokennzahlen</b>	
SRI	1 2 3 <b>4</b> 5 6 7
<b>Jahresperformance</b>	
2024	+11,09%
2023	+0,80%
2022	-5,01%
2021	+39,25%
2020	+0,04%

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

<b>Stammdaten</b>		<b>Konditionen</b>		<b>Sonstige Kennzahlen</b>	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Belgien	Tilgungsgebühr	5,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(27.06.2025) EUR 311,21 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (17.02.2025)	1,83%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,07%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	27.02.1998			KBC AM NV	
KESSt-Meldefonds	Nein			Havenlaan 2, 1080, Brüssel	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Belgien	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			www.kbc.com/en/	
Fondsmanager	-				
Thema	Pharma				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,56%	-11,03%	-10,37%	-13,70%	+2,14%	+3,32%	+33,92%	+395,15%
Performance p.a.	-	-	-	-13,70%	+1,06%	+1,09%	+6,02%	+6,02%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,56%	-11,03%	-10,37%	-13,70%	+1,06%	+1,09%	+6,02%	+6,02%
Sharpe Ratio	-2,23	-1,51	-1,45	-1,16	-0,07	-0,07	0,31	0,25
Volatilität	8,46%	15,10%	15,31%	13,44%	11,71%	12,15%	13,00%	16,62%
Schlechtester Monat	-	-6,14%	-6,14%	-6,14%	-6,14%	-6,14%	-8,91%	-12,15%
Bester Monat	-	+5,84%	+5,84%	+5,84%	+5,84%	+6,82%	+6,82%	+11,33%
Maximaler Verlust	-3,40%	-16,65%	-16,65%	-17,49%	-17,49%	-17,49%	-17,49%	-60,14%

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 01.07.2025 11:09

### Investmentstrategie

Der Fonds verfolgt Ziele im Rahmen des verantwortungsvollen Anlegens auf der Grundlage eines doppelten Ansatzes: einem Negativscreening und einer Positivauswahl. Das Negativscreening beinhaltet, dass der Fonds nicht in Vermögenswerte von Unternehmen, die aufgrund von Ausschlusskriterien (u. a. Tabak, Glücksspiel und Waffen) ausgeschlossen sind, investieren darf. Die Positivauswahl ist eine Kombination aus den Portfoliozielen und der Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung. Die Portfolioziele basieren auf einer Reduzierung der Treibhausgasintensität und einer Verbesserung der ESG-Merkmale im Vergleich zur Benchmark. Die nachhaltige Entwicklung wird unterstützt, durch Investitionen in Unternehmen die zur Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung beitragen.

### Fondsspezifische Informationen

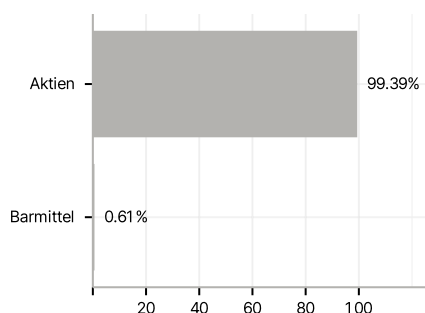
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Investmentziel

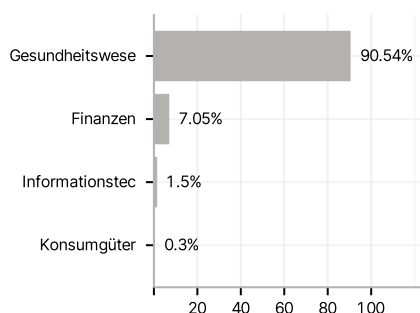
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing strebt eine Rendite an, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen investiert, deren Produkte und Dienstleistungen zum medizinischen Wohl der Gesellschaft beitragen, wie: Herstellung und Entwicklung von Arzneimitteln, Biotech, Medizintechnik, Diagnostik, Erkennung von Symptomen und Tests, Digitale Gesundheitspflege, Alten- und Krankenpflege, Auslagerung von medizinischen Tätigkeiten, Vertrieb von medizinischem Material, Kranken- und Lebensversicherung

### Veranlagungsstruktur

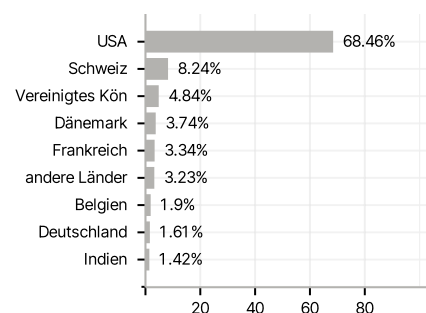
#### Anlagearten



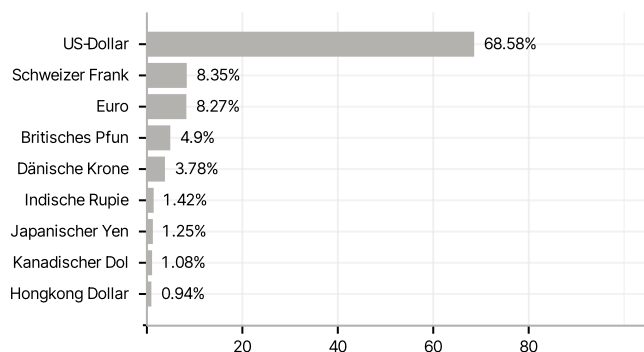
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

