

KBC Equity Fund We Digitize Responsible Investing Classic Shares / BE6213774514 / A1H5P3 / KBC AM NV

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 21.04.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 1216,06 USD | weltweit | e Technologie/Informationstechn. | ausschüttend | Aktienfonds |



| | |
|--------------------------|----------------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +22,86% |
| 2024 | +32,67% |
| 2023 | +52,97% |
| 2022 | -36,64% |
| 2021 | +27,58% |

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

| | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------------------------|----------|---------------------------------|--------------|
| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 3,00% | Mindestveranlagung | EUR 1.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | - | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branche Technologie/Informationstechn. | Depotgebühr | 0,04% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Belgien | Tilgungsgebühr | 5,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (21.04.2026) USD 404,18 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (27.02.2026) | 1,88% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | - | Transaktionskosten | 0,09% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 27.06.1997 | Ausschüttungen | | KBC AM NV | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | 02.04.2026 | 4.92 USD | Avenue du Port 2, 1080, Brüssel | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | 02.04.2025 | 4.89 USD | Belgien | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie | 28.03.2024 | 4.19 USD | www.kbc.com/en/ | |
| Fondsmanager | - | 31.03.2023 | 3.91 USD | | |
| Thema | Digitalisierung | 31.03.2022 | 3.22 USD | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-------------|
| Performance | +16,72% | +19,37% | +18,13% | +71,97% | +79,05% | +151,81% | +122,07% | +944,73% |
| Performance p.a. | - | - | - | +72,23% | +33,86% | +36,01% | +17,29% | +8,48% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +66,96% | +31,85% | +34,71% | +16,61% | +8,36% |
| Sharpe Ratio | 21,44 | 1,80 | 2,94 | 3,71 | 1,47 | 1,65 | 0,66 | 0,25 |
| Volatilität | 30,25% | 22,44% | 24,06% | 18,88% | 21,51% | 20,53% | 22,78% | 25,24% |
| Schlechtester Monat | - | -8,50% | -8,50% | -8,50% | -9,01% | -9,01% | -13,20% | -33,42% |
| Bester Monat | - | +21,49% | +21,49% | +21,49% | +21,49% | +21,49% | +21,49% | +23,42% |
| Maximaler Verlust | -7,03% | -13,03% | -13,03% | -13,03% | -25,19% | -25,19% | -43,24% | -88,57% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 23.04.2026 10:43

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

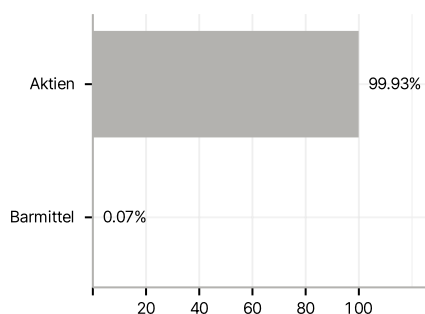
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

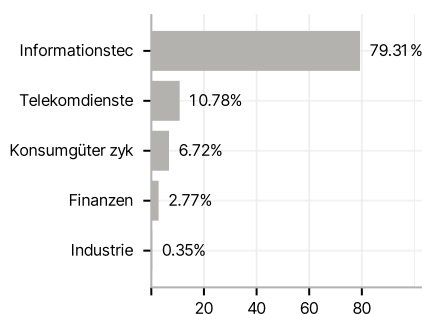
KBC Equity Fund We Digitize Responsible Investing strebt eine Rendite an, indem er vor allem in Aktien von Unternehmen investiert, deren Produkte und Dienstleistungen die digitale Entwicklung unterstützen, wie z.B.: Elektronik, Big Data und künstliche Intelligenz, Quanten-Computing, Cloud-Dienste und Cloud-Computing, Cybersecurity, Halbleiter, Datendienste für Unternehmen, Software für professionelle Zwecke, IT Consultancy, Netzinfrastruktur, Digitale Marktplätze

Veranlagungsstruktur

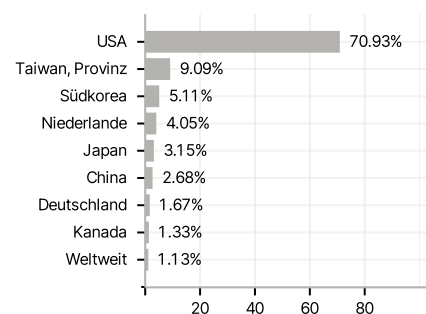
Anlagearten



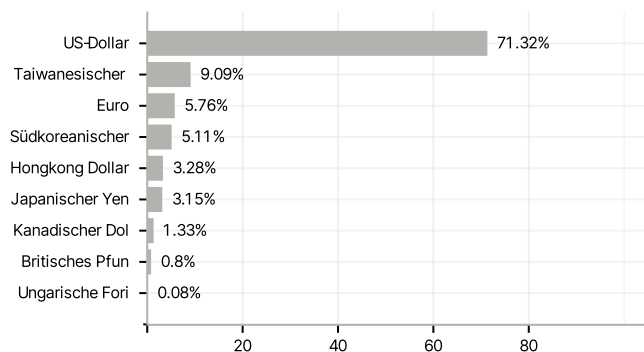
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

