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

Aktuell 27.06.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
900,34 USD	weltweit	e Technologie/Informationstechn.	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	**5**	6	7

Jahresperformance	
2024	+32,67%
2023	+52,97%
2022	-36,64%
2021	+27,58%
2020	+43,29%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Technologie/Informationstechn.
Ursprungsland	Belgien
Tranchenvolumen	(27.06.2025) USD 269,82 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	27.06.1997
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	-
Thema	Digitalisierung

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	-
Depotgebühr	0,04%
Tilgungsgebühr	5,00%
Sonstige lfd. Kosten	(17.02.2025) 1,88%
Transaktionskosten	0,09%

Ausschüttungen	
02.04.2025	4.89 USD
28.03.2024	4.19 USD
31.03.2023	3.91 USD
31.03.2022	3.22 USD
31.03.2021	3.46 USD

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft
KBC AM NV
Havenlaan 2, 1080, Brüssel
Belgien
www.kbc.com/en/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+7,37%	+4,73%	+6,94%	+11,30%	+62,20%	+99,99%	+130,13%	+669,81%
Performance p.a.	-	-	-	+11,30%	+27,32%	+25,96%	+18,15%	+7,56%
Performance p.a. nach max. AGA	+7,37%	+4,73%	+6,94%	+11,30%	+27,32%	+25,96%	+18,15%	+7,56%
Sharpe Ratio	10,67	0,30	0,49	0,40	1,20	1,09	0,70	0,22
Volatilität	12,10%	25,92%	26,22%	23,68%	21,11%	22,09%	23,06%	25,39%
Schlechtester Monat	-	-9,01%	-9,01%	-9,01%	-9,01%	-11,91%	-13,20%	-33,42%
Bester Monat	-	+8,53%	+8,53%	+8,58%	+14,66%	+14,66%	+14,66%	+23,42%
Maximaler Verlust	-1,30%	-25,19%	-25,19%	-25,19%	-25,19%	-25,19%	-43,24%	-88,57%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 10:48

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

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

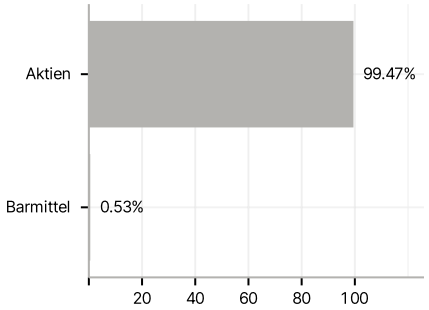
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

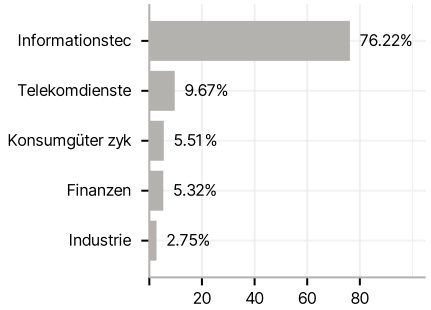
KBC Equity Fund We Digitize Responsible Investing strebt eine Rendite an, indem er vor allem in Aktien von Unternehmen investiert, deren Produkte und Dienstleistungen die digitale Entwicklung unterstützen, wie z.B.: Elektronik, Big Data und künstliche Intelligenz, Quanten-Computing, Cloud-Dienste und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

Veranlagungsstruktur

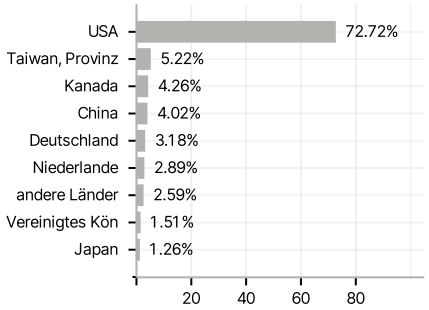
Anlagearten



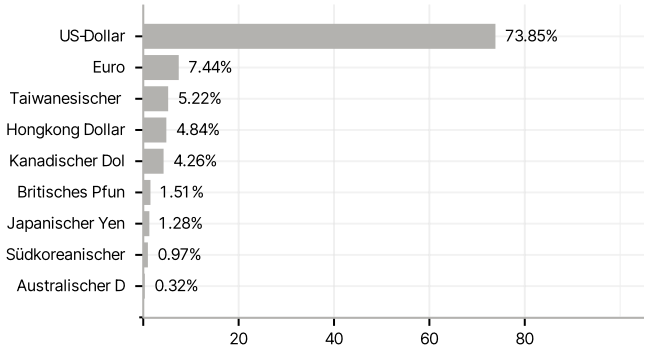
Branchen



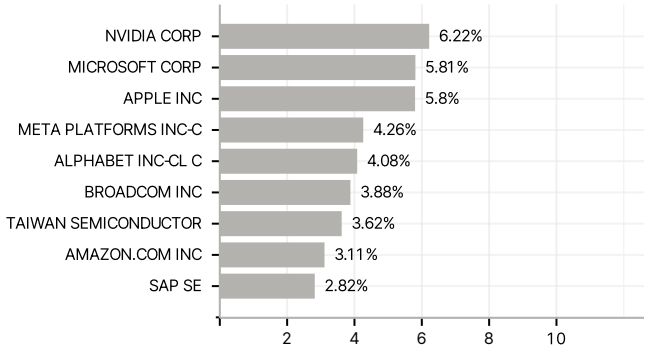
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 10:48