

KBC Equity Fund North America Institutional B Shares (BE6228535686)

KAG: KBC AM NV

ISIN: BE6228535686

Rücknahmepreis: 5700,38 USD

Stand: 20.11.2024

Auflagedatum	25.11.11
Ausgabeaufschlag	0,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	2,288.33 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Nordamerika
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a.
Kapitalanlagegesellschaft	
KBC AM NV	
Havenlaan 2	
1080 Brüssel	
Belgien	
www.kbc.com/en/	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+28,29%	+5,91%	+12,58%
Performance	nach max. AGA	+27,65%	+5,73%	+12,47%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,99	0,16	0,44
Volatilität		+12,78%	+18,17%	+21,84%

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

Fondsstrategie

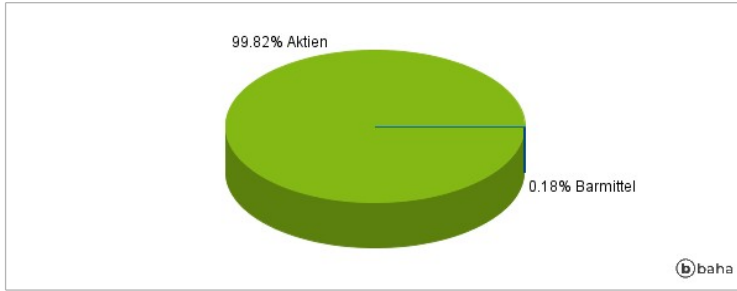
KBC Equity Fund North America strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 75% des Vermögens in Aktien von Unternehmen aus den USA und Kanada, wobei alle Sektoren in Betracht kommen können. KBC Equity Fund North America wird mit Bezug auf den folgenden Benchmarkindex aktiv verwaltet: MSCI North America-Net Return index (www.MSCI.com). Der Zweck des Fonds besteht jedoch nicht darin, die Benchmark zu replizieren. Die Zusammensetzung der Benchmark wird bei der Zusammensetzung des Portfolios berücksichtigt. Bei der Bestückung des Portfolios kann der Verwalter auch beschließen, in Instrumente zu investieren, die nicht Teil der Benchmark sind, oder nicht in Instrumente zu investieren, die Teil der Benchmark sind. Die Zusammensetzung des Portfolios wird weitgehend der Zusammensetzung der Benchmark entsprechen. Die Benchmark wird auch zur Beurteilung der Wertentwicklung des Fonds verwendet. Die Benchmark wird auch zur Bestimmung der internen Risikolimits des Fonds verwendet. Dies begrenzt das Ausmaß, in dem die Rendite des Fonds von der Benchmark abweichen kann. Der erwartete langfristige Tracking Error für diesen Fonds beträgt 3,00%.

Kommentar:

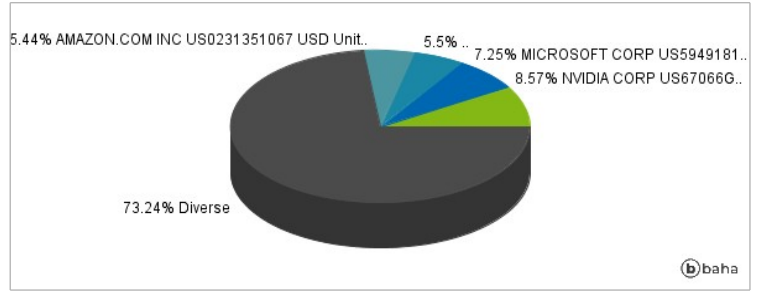
Fondsspezifische Information

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

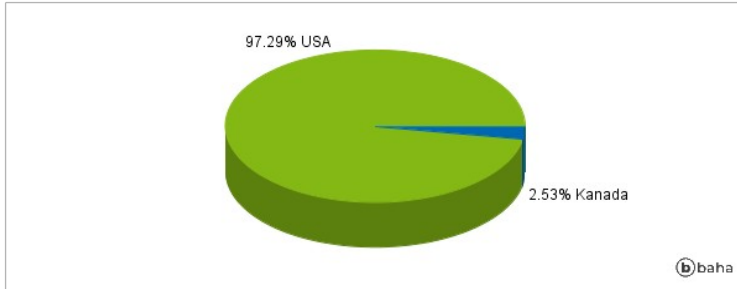
Anlagearten



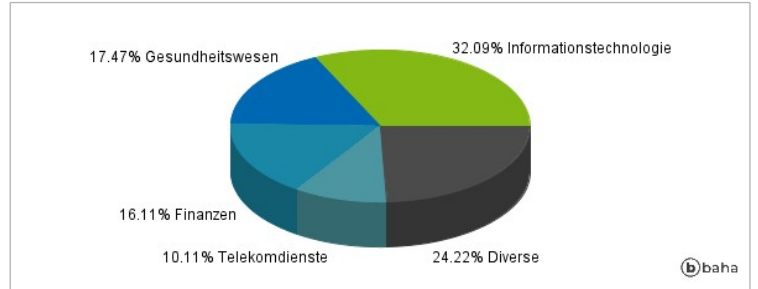
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 23.11.2024 13:10