

KBC Equity Fund USA & Canada Institutional B Shares KAP / BE6228541742 / A113BS / KBC AM NV

Aktuell 16.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
2121,51EUR	Nordamerika	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+4,80%
2024							+29,13%
2023							+20,33%
2022							-17,24%
2021							+39,43%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,50%	Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Belgien	Tilgungsgebühr	0,50%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(16.07.2026) EUR 1,75 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten (13.02.2026)	0,47%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,29%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.12.2013			KBC AM NV	
KESSt-Meldefonds	Nein			Avenue du Port 2, 1080, Brüssel	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Belgien	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.kbc.com/en/	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,77%	+11,61%	+14,52%	+27,03%	+29,67%	+68,18%	+75,66%	+115,21%
Performance p.a.	-	-	-	+27,03%	+13,87%	+18,92%	+11,92%	+14,71%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+26,40%	+13,59%	+18,72%	+11,82%	+14,57%
Sharpe Ratio	1,70	1,51	1,81	1,76	0,63	1,01	0,53	0,70
Volatilität	12,53%	14,77%	14,42%	13,95%	18,08%	16,26%	17,71%	17,45%
Schlechtester Monat	-	-2,77%	-2,77%	-2,77%	-9,95%	-9,95%	-9,95%	-9,95%
Bester Monat	-	+9,22%	+9,22%	+9,22%	+9,46%	+9,46%	+10,98%	+10,98%
Maximaler Verlust	-1,66%	-8,23%	-8,47%	-8,47%	-24,16%	-24,16%	-24,16%	-24,16%

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 20.07.2026 12:55

KBC Equity Fund USA & Canada Institutional B Shares KAP / BE6228541742 / A113BS / KBC AM NV

Investmentstrategie

KBC Equity Fund USA & Canada 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.

Fondsspezifische Informationen

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

Investmentziel

KBC Equity Fund USA & Canada strebt eine Rendite an, indem hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Nordamerika investiert.

Veranlagungsstruktur

