KBC Equity Fund North America Classic Shares / BE0152249562 / 550869 / KBC AM NV

Aktuell 10.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
4451,87 USD	Nordamerika	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+17,42%
2024	+19,47%
2023	+23,04%
2022	-23,32%
2021	+26,05%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Belgien
Tranchenvolumen	(10.11.2026) USD 88,68 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	17.04.1991
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	-
Depotgebühr	0,04%
Tilgungsgebühr	5,00%
Sonstige lfd. Kosten	(06.06.2025) 1,77%
Transaktionskosten	0,04%

Ausschüttungen

02.04.2026	41.31 USD
02.04.2025	45.24 USD
28.03.2024	37.95 USD
31.03.2023	34.10 USD
31.03.2022	27.95 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

KBC AM NV
Avenue du Port 2, 1080, Brüssel
Belgien
www.kbc.com/en/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,76%	+0,22%	+9,63%	+9,76%	+26,17%	+67,10%	+46,84%	+1121,62%
Performance p.a.	-	-	-	+9,76%	+12,36%	+18,65%	+7,98%	+8,15%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,56%	+10,68%	+17,50%	+7,35%	+8,04%
Sharpe Ratio	-2,08	-0,16	0,58	0,47	0,57	1,02	0,30	0,29
Volatilität	19,67%	14,39%	14,82%	14,76%	16,82%	15,63%	17,63%	18,55%
Schlechtester Monat	-	-1,12%	-5,21%	-5,21%	-6,51%	-6,51%	-9,58%	-18,13%
Bester Monat	-	+5,98%	+11,06%	+11,06%	+11,06%	+11,06%	+11,06%	+12,91%
Maximaler Verlust	-5,62%	-6,53%	-10,25%	-10,25%	-20,56%	-20,56%	-29,14%	-57,94%

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 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 16.11.2026 04:40

KBC Equity Fund North America Classic Shares / BE0152249562 / 550869 / KBC AM NV

Investmentstrategie

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%.

Fondsspezifische Informationen

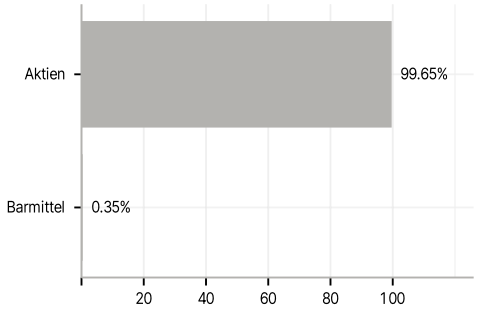
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

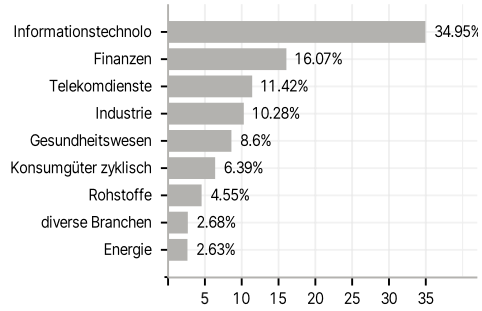
KBC Equity Fund North America strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 75% des Vermögens in Aktien von Unternehmen aus den USA und Kanada, wobei alle Sektoren in Betracht kommen können. KBC Equity Fund North America wird mit Bezug auf den folgenden Benchmarkindex aktiv verwaltet: MSCI 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.

Veranlagungsstruktur

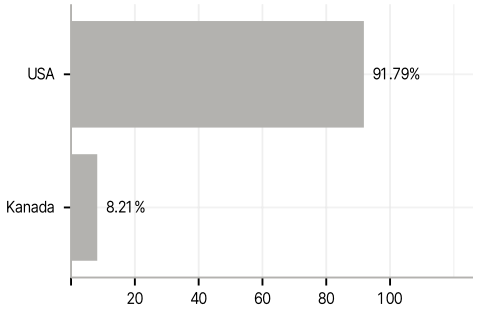
Anlagearten



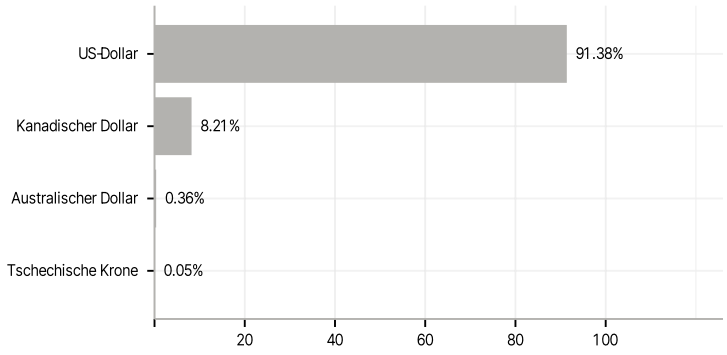
Branchen



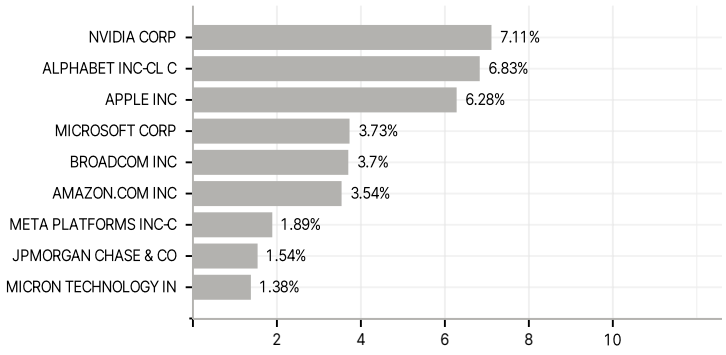
Länder



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 16.11.2026 04:40