

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

Aktuell 23.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
4405,75 USD	Nordamerika	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Belgien	Tilgungsgebühr	5,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(23.06.2026) USD 89,03 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (06.06.2025)	1,77%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.04.1991	Ausschüttungen		KBC AM NV	
KESSt-Meldefonds	Nein	02.04.2026	41.31 USD	Avenue du Port 2, 1080, Brüssel	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	02.04.2025	45.24 USD	Belgien	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	28.03.2024	37.95 USD	www.kbc.com/en/	
Fondsmanager	-	31.03.2023	34.10 USD		
Thema	-	31.03.2022	27.95 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,71%	+7,12%	+8,49%	+26,05%	+34,72%	+67,76%	+59,14%	+1108,96%
Performance p.a.	-	-	-	+26,05%	+16,09%	+18,80%	+9,73%	+8,22%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+22,37%	+14,37%	+17,66%	+9,09%	+8,11%
Sharpe Ratio	-1,20	0,81	1,04	1,70	0,80	1,06	0,42	0,32
Volatilität	18,62%	15,38%	15,70%	13,94%	17,18%	15,50%	17,54%	18,60%
Schlechtester Monat	-	-5,21%	-5,21%	-5,21%	-6,51%	-6,51%	-9,58%	-18,13%
Bester Monat	-	+11,06%	+11,06%	+11,06%	+11,06%	+11,06%	+11,06%	+12,91%
Maximaler Verlust	-5,21%	-10,25%	-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 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 25.06.2026 11:27

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

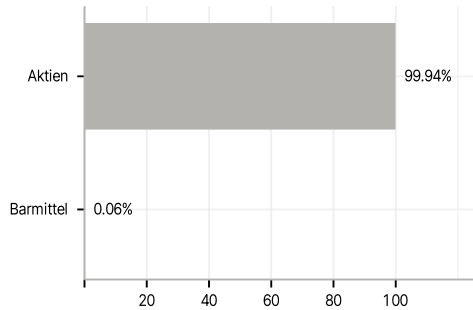
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

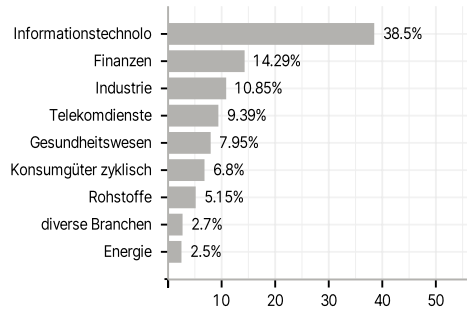
KBC Equity Fund North America strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 75% des Vermögens in Aktien von Unternehmen aus den USA und Kanada, wobei alle Sektoren in Betracht kommen können. KBC Equity Fund North America wird mit Bezug auf den folgenden Benchmarkindex aktiv verwaltet: MSCI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

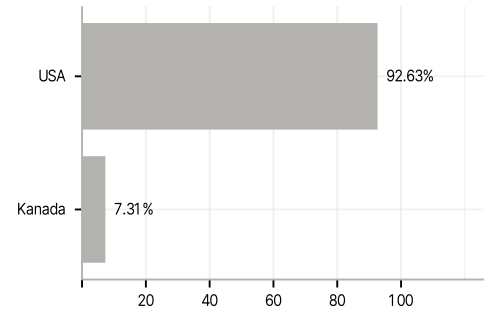
Anlagearten



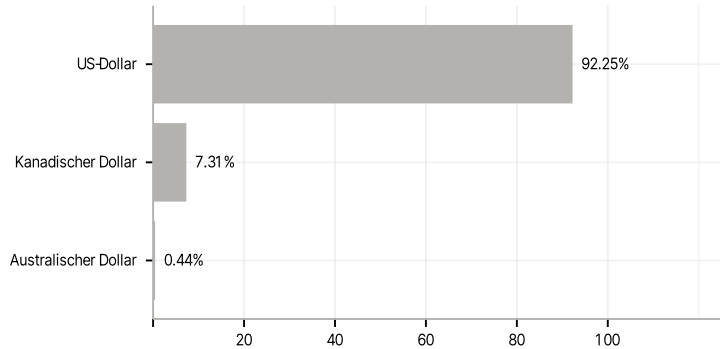
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

