

Kempen (Lux) Global High Dividend Fd Class J GBP

Morningstar Medalist Rating™

Bronze

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Markets
High Dividend Yield NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

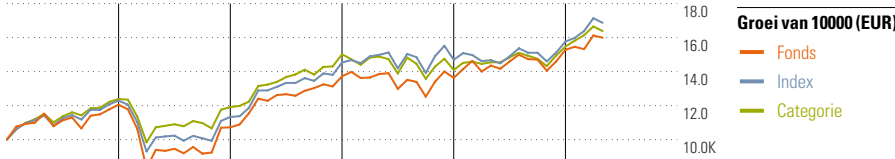
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd - Dividend

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Subfonds is beleggers de gelegenheid te bieden om te beleggen in een actief en professioneel beheerde portefeuille van beursgenoteerde bedrijven wereldwijd met een aantrekkelijk dividendrendement of bedrijven die naar verwachting spoedig een aantrekkelijk dividendrendement bieden.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	20.49	-11.02	28.01	-0.68	12.08	4.66	Fonds
	-2.43	-3.21	-0.30	-1.75	4.82	-2.34	+/- Index
	-3.36	-7.48	1.94	5.42	2.24	-1.24	+/- Categorie
	81	89	33	15	31	70	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.01	Sharpe Ratio	0.73
Beta	0.96	Std Deviatie	11.23
R-kwadraat	89.02	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.03	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	5.04	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.80	0.37	1.98
6 Maanden	9.99	-3.16	-0.88
1 jaar	13.31	-4.79	-0.07
3 jr gean.	8.36	-0.94	0.56
5 jr gean.	8.28	-1.29	-0.92

Kwartaalrendementen

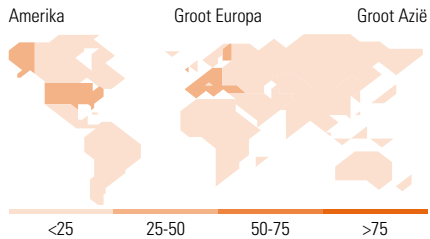
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.54	-	-	-
2023	2.73	4.19	0.78	3.90
2022	-0.55	-4.89	-3.51	8.82
2021	15.75	2.09	2.85	5.32
2020	-31.00	13.77	-2.99	16.85

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.03	0.00	99.03
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.97	0.00	0.97
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	21.48
Groot	36.67
Midden	34.48
Klein	7.18
Micro	0.19
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 30371



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Hana Financial Group Inc		2.65
Bawag Group AG Ordinary Shares		2.25
Shell PLC		2.22
Rio Tinto PLC Registered Shares		2.21
NN Group NV		2.19
LyondellBasell Industries NV...		2.12
Kinder Morgan Inc Class P		2.08
Samsung Electronics Co Ltd...		2.07
Sanofi SA		2.07
Fresenius SE & Co KGaA		2.03
Totaal Aantal Aandelen		66
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		21.86

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.27
Basismaterialen	5.72
Cyclische consumentenproducten	7.64
Financiële dienstverlening	21.39
Vastgoed	2.52
Licht Cyclisch	37.75
Communicatiediensten	12.89
Energie	12.17
Industrie	4.32
Technologie	8.37
Defensief	24.98
Defensieve consumptiegoederen	8.70
Gezondheidszorg	11.67
Nutsbedrijven	4.61

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	38.58
Verenigde Staten	34.36
Canada	4.21
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	52.27
Verenigd Koninkrijk	19.82
West Europa – Euro	26.70
West Europa – Niet Euro	4.69
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.06
Groot Azië	9.15
Japan	1.15
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	8.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Van Lanschot Kempen...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	50,000
Telefoon	+31 20 348 80 00	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	1
Website	www.kempen.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 dec 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Joris Franssen	ISIN	LU0864388870		
Aanvangsdatum	15 dec 2010				
Koers (31 mei 2024)	GBP 1,575.79				
Fondsvermogen (mIn)	GBP 80.93				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.