

# Kempen Umbrella Fund I - Global High Dividend Fund Class X

## Morningstar Medalist Rating™



## 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™

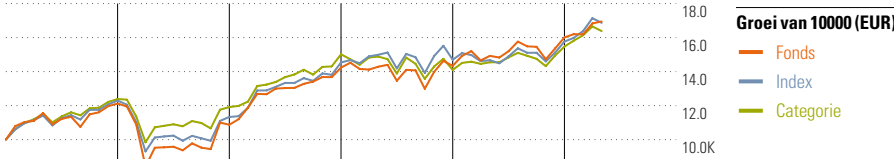
★★★

## Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd - Dividend

### Beleggingsdoelstelling

Het fonds belegt in beursgenoteerde aandelen die overwegend deel uitmaken van de MSCI World Index. In deze index zijn circa 1.850 ondernemingen wereldwijd vertegenwoordigd. OGHDF heeft als doelstelling een structureel beter resultaat te behalen op lange termijn dan de MSCI World Total Return Index (in euro en op herbeleggingsbasis).



|                  | 2019  | 2020   | 2021  | 2022  | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| Fonds            | 21.18 | -10.28 | 30.91 | 0.71  | 11.67 | 5.87  | Fonds            |
| +/- Index        | -1.73 | -2.46  | 2.60  | -0.37 | 4.42  | -1.13 | +/- Index        |
| +/- Categorie    | -2.67 | -6.73  | 4.84  | 6.81  | 1.83  | -0.03 | +/- Categorie    |
| Percentiel Score | 76    | 85     | 14    | 10    | 34    | 51    | Percentiel Score |

### Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | 0.89  | Sharpe Ratio | 0.81    |
| Beta             | 0.97  | Std Deviatie | 11.14   |
| R-kwadraat       | 90.01 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | 0.16  | 5-jr Risico  | Hoog    |
| Tracking Error   | 4.83  | 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  | 5.30   | 0.86   | 2.48   |
| 6 Maanden  | 10.95  | -2.20  | 0.08   |
| 1 jaar     | 14.99  | -3.11  | 1.61   |
| 3 jr gean. | 9.45   | 0.16   | 1.66   |
| 5 jr gean. | 9.36   | -0.22  | 0.16   |

### Kwartaalrendementen

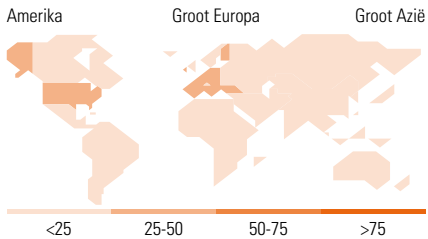
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 5.14   | -     | -     | -     |
| 2023 | 2.25   | 3.69  | 1.71  | 3.56  |
| 2022 | -0.83  | -4.65 | -3.48 | 10.34 |
| 2021 | 16.67  | 2.72  | 2.91  | 6.14  |
| 2020 | -30.55 | 13.85 | -0.58 | 14.14 |

### Portefeuille 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 98.73  | 0.00    | 98.73   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 1.27   | 0.00    | 1.27    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

### Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 21.58     |
| Groot             | 36.66     |
| Midden            | 34.46     |
| Klein             | 7.13      |
| Micro             | 0.18      |
| Gem Mkt Cap (mln) | EUR 30584 |



### Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector                     | % Port |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| Hana Financial Group Inc          | Financiële dienstverlening | 2.63   |
| Shell PLC                         | Chemie                     | 2.22   |
| Rio Tinto PLC Registered Shares   | Mijnen                     | 2.22   |
| Bawag Group AG Ordinary Shares    | Financiële dienstverlening | 2.21   |
| NN Group NV                       | Chemie                     | 2.13   |
| Kinder Morgan Inc Class P         | Chemie                     | 2.11   |
| LyondellBasell Industries NV...   | Chemie                     | 2.11   |
| Sanofi SA                         | Geneesmiddelen             | 2.05   |
| Samsung Electronics Co Ltd...     | Technologie                | 2.00   |
| National Grid PLC                 | Elektriciteit              | 1.99   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                            | 66     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                            | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                            | 21.66  |

### Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>37.23</b> |
| Basismaterialen                | 5.64         |
| Cyclische consumentenproducten | 7.63         |
| Financiële dienstverlening     | 21.47        |
| Vastgoed                       | 2.49         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>37.72</b> |
| Communicatiediensten           | 12.82        |
| Energie                        | 12.26        |
| Industrie                      | 4.27         |
| Technologie                    | 8.37         |
| <b>Defensief</b>               | <b>25.05</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 8.72         |
| Gezondheidszorg                | 11.71        |
| Nutsbedrijven                  | 4.62         |

### Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>38.64</b> |
| Verenigde Staten        | 34.50        |
| Canada                  | 4.14         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>52.31</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 19.83        |
| West Europa – Euro      | 26.81        |
| West Europa – Niet Euro | 4.58         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 1.09         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>9.05</b>  |
| Japan                   | 1.12         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 7.93         |
| Azië - Emerging         | 0.00         |

### Fondsinformatie

|                     |                        |                |              |                    |   |
|---------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------------|---|
| Fondsgroep          | Van Lanschot Kempen... | Vestigingsland | Nederland    | Min Aanvangsbedrag | - |
| Telefoon            | +31 20 348 80 00       | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | - |
| Website             | www.kempen.nl          | UCITS          | ja           |                    |   |
| Oprichtingsdatum    | 10 mei 2016            | Inc/Acc        | Inc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Luc Plouvier           | ISIN           | NL0011755848 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 24 okt 2007            |                |              |                    |   |
| Koers (31 mei 2024) | EUR 39.44              |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 166.32             |                |              |                    |   |

\*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.