

Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund Class IX

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Corporate
Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Markit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™

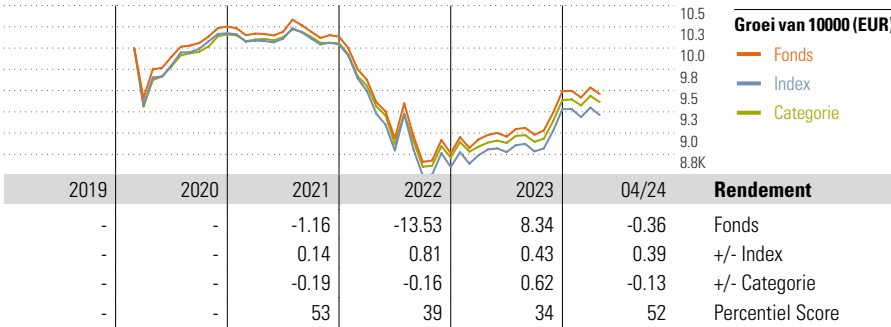
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Bedrijven

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund primarily aims to generate a long-term return in excess of the Markit iBoxx Euro Corporates Index (the "Benchmark"), comprising capital growth and income, by investing in corporate bonds issued by companies which comply with strict sustainability criteria. The Benchmark includes only financial instruments that have an investment grade rating (BBB- or higher) according to at least one credit rating agency such as Moody's, Standard & Poor's or Fitch Rating Ltd.



Risicomaatstaven

Alpha	0.44	Sharpe Ratio	-0.56
Beta	0.96	Std Deviatie	6.40
R-kwadraat	99.62	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	1.30	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.46	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.55	0.14	-1.34
6 Maanden	2.50	0.30	-1.50
1 jaar	5.57	0.97	-1.25
3 jr gean.	-2.29	0.58	-0.22
5 jr gean.	-	-	-

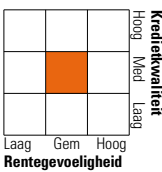
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.44	-	-	-
2023	1.86	0.36	0.25	5.72
2022	-5.03	-7.15	-3.09	1.19
2021	-0.82	0.22	0.01	-0.57
2020	-	5.16	1.66	1.92

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	94.74	0.00	94.74
Kas/ geldmarkt	1.42	0.00	1.42
Overig	3.84	0.00	3.84

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	4.52
Effectieve Looptijd	5.25
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	3.04	BBB 45.91
AA	8.74	BB 2.48
A	39.83	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.00

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Cooperatieve Rabobank U.A....	0.96
Neste Oyj 0.75%2028-03-25	0.96
ENEL Finance International N.V....	0.93
RCI Banque S.A. 4.125%2031-04-04	0.91
Apr 3.125%2030-01-24	0.85
Morgan Stanley 4.656%2029-03-02	0.84
Paccar Financial Europe BV...	0.81
Bank of America Corp. 0.583%2028-08-24	0.81
BMW US Capital, LLC 3.375%2034-02-02	0.78
KBC Group NV 4.25%2029-11-28	0.75
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	321
% Van Vermogen In Top 10 Posities	8.59

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	16.01
3 tot 5 jaar	26.10
5 tot 7 jaar	27.05
7 tot 10 jaar	18.22
10 tot 15 jaar	5.84
15 tot 20 jaar	1.43
20 tot 30 jaar	2.65
Meer dan 30 jaar	0.43

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	3.65
0% tot 4%	71.08
4% tot 6%	24.77
6% tot 8%	0.50
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Van Lanschot Kempem...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	50,000
Telefoon	+31 20 348 80 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.kempem.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 mrt 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Harold van Acht	ISIN	LU2115422920		
Aanvangsdatum	8 okt 2013				
Koers (30 mei 2024)	EUR 947.06				
Fondsvermogen (mln)	EUR 292.94				