Kempen Umbrella Fund I - Global High Dividend Fund Class N

Morningstar Medalist Rating™
Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

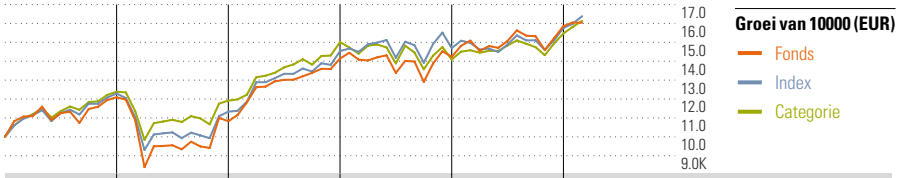
Benchmark van het fonds
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd - Dividend

Beleggingsdoelstelling

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	02/24	Rendement
20.96	-10.47	30.61	0.64	11.42	1.10	Fonds
-1.96	-2.66	2.30	-0.43	4.17	-2.84	+/- Index
-2.89	-6.93	4.54	6.74	1.58	-3.21	+/- Categorie
78	86	16	10	37	92	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.39	Sharpe Ratio	0.85
Beta	0.97	Std Deviatie	11.50
R-kwadraat	90.03	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.14	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	4.82	10-jr Risico	Hoog

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

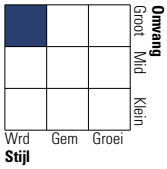
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.80	-	-3.11
6 Maanden	8.51	-	-4.16
1 jaar	17.36	-	0.16
3 jr gean.	10.14	-	1.07
5 jr gean.	8.52	-	-0.58

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	2.19	3.63	1.65	3.51
2022	-0.73	-4.71	-3.54	10.29
2021	16.60	3.08	2.83	5.68
2020	-30.60	13.78	-0.63	14.09
2019	11.04	1.34	1.95	5.45

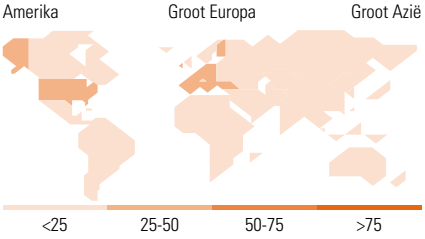
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.04	0.00	99.04
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.96	0.00	0.96
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	20.92
Groot	38.17
Midden	33.42
Klein	7.27
Micro	0.23
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 30041



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Hana Financial Group Inc		2.75
LyondellBasell Industries NV...		2.23
Cardinal Health Inc		2.22
Sysco Corp		2.19
Bawag Group AG Ordinary Shares		2.18
NN Group NV		2.16
Samsung Electronics Co Ltd...		2.04
Shell PLC		2.03
Kinder Morgan Inc Class P		2.02
Power Corporation of Canada...		2.02
Totaal Aantal Aandelen		66
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		21.85

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**37.18**
Basismaterialen	3.99
Cyclische consumentenproducten	9.48
Financiële dienstverlening	21.45
Vastgoed	2.27
Licht Cyclisch	**36.92**
Communicatiediensten	12.45
Energie	12.01
Industrie	4.62
Technologie	7.84
Defensief	**25.90**
Defensieve consumptiegoederen	8.57
Gezondheidszorg	12.73
Nutsbedrijven	4.60

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**39.13**
Verenigde Staten	35.75
Canada	3.39
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**51.97**
Verenigd Koninkrijk	18.50
West Europa – Euro	27.87
West Europa – Niet Euro	4.61
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.99
Groot Azië	**8.89**
Japan	1.21
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	7.68
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Van Lanschot Kempen...
Telefoon	+31 20 348 80 00
Website	www.kempen.nl
Oprichtingsdatum	24 okt 2007
Fondsmanager	Luc Plouvier
Aanvangsdatum	24 okt 2007
Koers (27 mrt 2024)	EUR 38.11
Fondsvermogen (mln)	EUR 214.70

Vestigingsland	Nederland
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Inc
ISIN	NL0006089229

Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Min Additioneel	1 Aandeel

*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.