

Kempen Profielfonds 0 Klasse N

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Core Bond
GR EUR

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

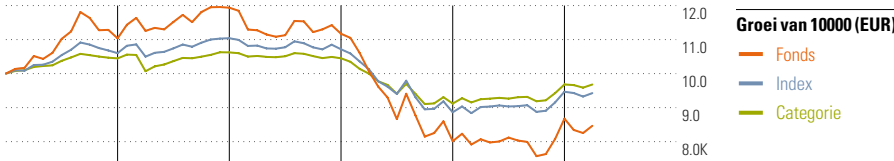
Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Gediversifieerd

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

Op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	10.37	8.15	-6.43	-28.26	8.26	-2.41	Fonds
	4.35	4.02	-3.48	-10.98	1.46	-1.99	+/- Index
	6.00	6.31	-4.82	-15.56	2.05	-2.40	+/- Categorie
	3	1	100	100	10	100	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.27	Sharpe Ratio	-0.73
Beta	1.82	Std Deviatie	13.57
R-kwadraat	89.94	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.64	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	7.16	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.11	0.42	0.22
6 Maanden	9.21	4.27	4.54
1 jaar	4.23	0.78	0.53
3 jr gean.	-9.52	-4.69	-6.00
5 jr gean.	-4.46	-2.52	-3.03

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-2.41	-	-	-
2023	0.71	0.61	-6.73	14.55
2022	-9.85	-13.96	-5.95	-1.66
2021	-5.56	-1.28	0.82	-0.45
2020	1.98	2.34	2.53	1.07

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.76	1.70	97.06
Kas/ geldmarkt	4.22	2.26	1.96
Overig	0.98	0.00	0.98

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
NT High Quality Euro Govt Bdldx C EURInc	19.02
The NT Euro Gov Bd Idx C EUR Acc	18.82
GS Corp Green Bnd-Q Cap EUR	10.12
Vanguard €z Infl-Lnk Bd Idx Ins Pl €Acc	8.96
Kempen (Lux) Euro High Yield VLK-I Acc	7.46
M&G Sust Eurp Crdt Invmt DI EUR Acc	5.50
Kempen (Lux) Euro Sustainable Crdt VLK-I	5.47
France (Republic Of) 4%2055-04-25	2.07
France (Republic Of) 3.25%2045-05-25	1.96
France (Republic Of) 1.5%2050-05-25	1.60
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	44
% Van Vermogen In Top 10 Posities	80.98

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	14.92
3 tot 5 jaar	19.78
5 tot 7 jaar	15.13
7 tot 10 jaar	13.66
10 tot 15 jaar	4.02
15 tot 20 jaar	10.39
20 tot 30 jaar	15.27
Meer dan 30 jaar	6.45

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	10.70
0% tot 4%	73.06
4% tot 6%	14.86
6% tot 8%	1.11
8% tot 10%	0.26
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Van Lanschot Kempen...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+31 20 348 80 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	www.kempen.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 jan 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Florentine Hanlo	ISIN	NL0010610309		
Aanvangsdatum	1 jan 2017				
Koers (29 apr 2024)	EUR 22.81				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.15				