

Kempen Umbrella Fund I - Global High Dividend Fund Class Y

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

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

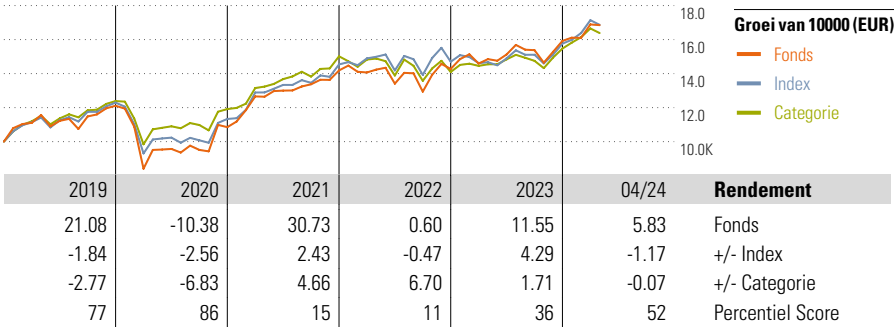
Benchmark van het fonds
MSCI World NR EUR

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).



Risicomaatstaven

Alpha	0.76	Sharpe Ratio	0.79
Beta	0.98	Std Deviatie	11.27
R-kwadraat	90.63	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.14	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	4.70	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.54	0.93	2.32
6 Maanden	15.20	-0.53	1.10
1 jaar	16.53	-1.84	1.08
3 jr gean.	10.44	0.67	1.87
5 jr gean.	9.22	-0.10	0.16

Kwartaalrendementen

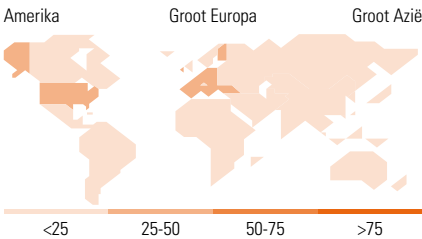
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.10	-	-	-
2023	2.22	3.66	1.68	3.54
2022	-0.85	-4.68	-3.50	10.32
2021	16.65	2.70	2.86	6.09
2020	-30.57	13.81	-0.60	14.10

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	Financiële dienstverlening	2.75
LyondellBasell Industries NV...	Chemie	2.23
Cardinal Health Inc	Geneesmiddelen	2.22
Sysco Corp	Voedsel	2.19
Bawag Group AG Ordinary Shares	Financiële dienstverlening	2.18
NN Group NV	Chemie	2.16
Samsung Electronics Co Ltd...	Technologie	2.04
Shell PLC	Brandstoffen	2.03
Kinder Morgan Inc Class P	Chemie	2.02
Power Corporation of Canada...	Financiële dienstverlening	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...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31 20 348 80 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.kempen.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 jul 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Luc Plouvier	ISIN	NL0011755855		
Aanvangsdatum	24 okt 2007				
Koers (17 mei 2024)	EUR 39.96				
Fondsvermogen (mln)	EUR 468.05				

*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.