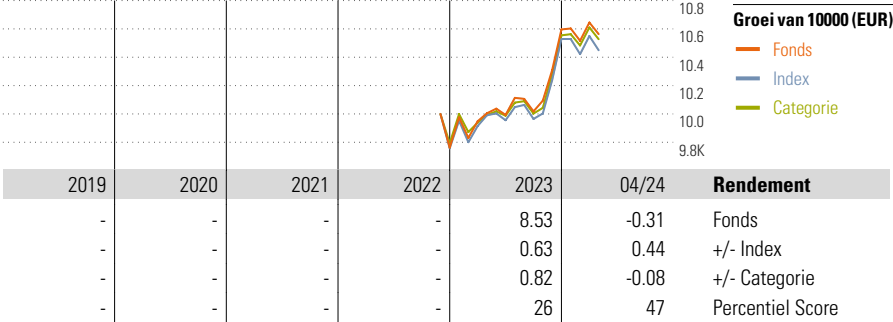


Kempen (Lux) Euro Credit Fund Class VLK-I

Morningstar Medalist Rating™  Bronze	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

Het Subfonds beoogt primair een hoger resultaat te behalen dan de iBoxx Euro Corporate Index (de “Benchmark”) door middel van vermogensgroei en opbrengsten. De Benchmark bestaat hoofdzakelijk uit financiële instrumenten die initieel een creditrating hebben van minimaal BBB- conform ratingbureaus als Moody's, Standar & Poor's of Fitch Rating Ltd.



Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	-
Beta	- Std Deviatie	-
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

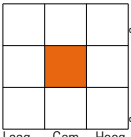
Berekeningen met Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.43	0.55	-0.74
6 Maanden	4.22	0.71	-0.96
1 jaar	6.63	0.96	-0.90
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.46	-	-	-
2023	1.90	0.45	0.26	5.77

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	95.50	0.00	95.50
Kas/ geldmarkt	1.36	0.01	1.35
Overig	3.15	0.00	3.15

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	4.45
	Effectieve Looptijd	5.15
	Gem Krediet	BBB
	Kwaliteit	
Laag Gem Hoog		

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	2.18	BBB 46.86
AA	7.43	BB 1.54
A	40.22	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 1.77

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Cooperatieve Rabobank U.A....	0.98
Paccar Financial Europe BV...	0.88
Bank of America Corp. 0.583%2028-08-24	0.83
Cheung Kong Infrastructure Finance (BVI)...	0.80
BMW US Capital, LLC 3.375%2034-02-02	0.78
Danske Bank A/S 4%2027-01-12	0.77
Caterpillar Financial Services...	0.75
Morgan Stanley 4.656%2029-03-02	0.73
DnB Bank ASA 3.125%2027-09-21	0.70
La Banque Postale 1%2028-02-09	0.68
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	353
% Van Vermogen In Top 10 Posities	7.91

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	16.57
3 tot 5 jaar	25.81
5 tot 7 jaar	24.95
7 tot 10 jaar	17.93
10 tot 15 jaar	7.22
15 tot 20 jaar	0.93
20 tot 30 jaar	2.87
Meer dan 30 jaar	0.45

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.98
0% tot 4%	71.98
4% tot 6%	26.93
6% tot 8%	0.11
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Van Lanschot Kempen...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	50,000
Telefoon	+31 20 348 80 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.kempen.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	9 dec 2022	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alain van der Heijden	ISIN	LU2523259567		
Aanvangsdatum	15 jun 2011				
Koers (16 mei 2024)	EUR 1,060.37				
Fondsvermogen (mln)	EUR 168.48				