

Kempen Oranje Participaties N.V.

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Small Cap Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

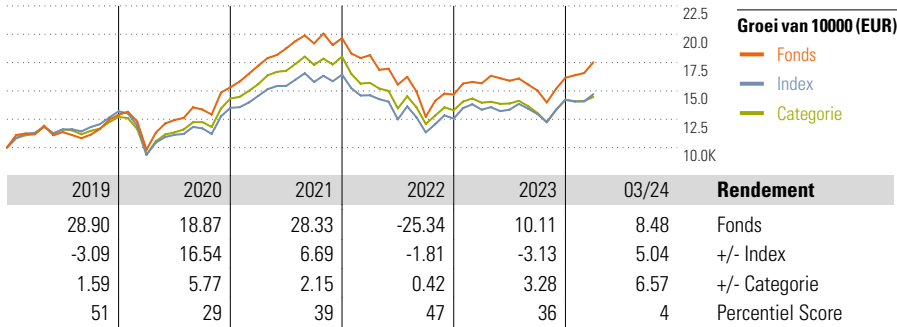
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Small Cap

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Kempen Oranje Participaties Inc is het behalen van een zo hoog mogelijk netto beleggingsresultaat voor de aandeelhouders, op lange termijn.



Risicomaatstaven

Alpha	0.47	Sharpe Ratio	0.06
Beta	0.96	Std Deviatie	18.81
R-kwadraat	83.10	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.03	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.73	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.11	3.80	5.42
6 Maanden	25.62	5.33	7.26
1 jaar	6.66	-1.96	2.25
3 jr gean.	-0.94	0.77	3.06
5 jr gean.	7.83	3.64	3.27

Kwartaalrendementen

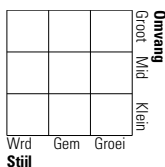
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.48	-	-	-
2023	6.74	1.47	-5.45	7.53
2022	-7.68	-14.31	-18.25	15.44
2021	12.38	8.92	2.29	2.49
2020	-23.84	26.67	7.42	14.71

Portefeuille -

Assetverdeling

% Long % Short % Netto

Morningstar Aandelen Style Box™



Gem Mkt Cap (mln)

% Aand

Amerika Groot Europa Groot Azië



<25 25-50 50-75 >75

Top 10 Onderliggende posities

Sector % Port

Sectorverdeling

% Aand

	Cyclisch	0.00
	Basismaterialen	-
	Cyclische consumentenproducten	-
	Financiële dienstverlening	-
	Vastgoed	-
	Licht Cyclisch	0.00
	Communicatiediensten	-
	Energie	-
	Industrie	-
	Technologie	-
	Defensief	0.00
	Defensieve consumptiegoederen	-
	Gezondheidszorg	-
	Nutsbedrijven	-

Geen data beschikbaar

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	nee		
Oprichtingsdatum	29 aug 1985	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Ingmar Schaefer	ISIN	NL0000440675		
Aanvangsdatum	1 feb 2019				
Koers (26 apr 2024)	EUR 265.43				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1,274.34				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 30-09-2015 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 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.