

Kempen Profielfonds 5 Klasse N

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Aggressive
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

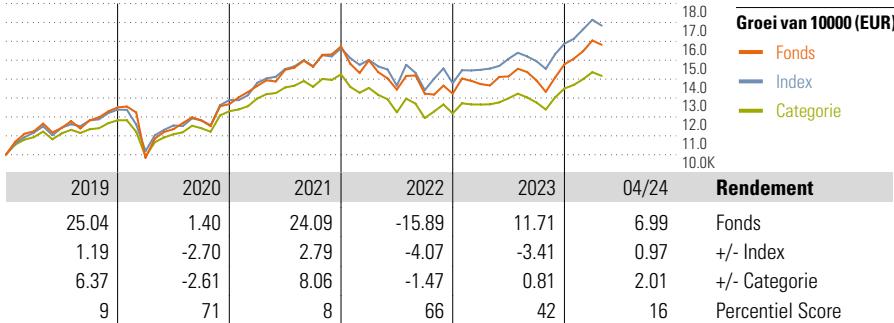
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Offensief

Beleggingsdoelstelling

Het fonds heeft als doelstelling op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties. Het fonds belegt, direct of indirect, in een breed samengestelde portefeuille van verschillende beleggingscategorieën.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.39	Sharpe Ratio	0.30
Beta	0.93	Std Deviatie	12.11
R-kwadraat	77.67	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.34	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	5.74	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.02	0.91	1.77
6 Maanden	16.26	2.25	4.12
1 jaar	13.02	-4.62	0.36
3 jr gean.	4.10	-2.37	1.55
5 jr gean.	6.15	-1.90	1.10

Kwartaalrendementen

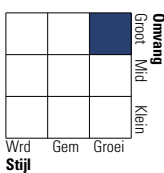
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.54	-	-	-
2023	3.84	2.94	-1.53	6.14
2022	-4.69	-10.34	-1.58	0.01
2021	7.56	6.27	1.10	7.37
2020	-21.32	15.42	4.04	7.32

Portefeuille 31 mrt 2024

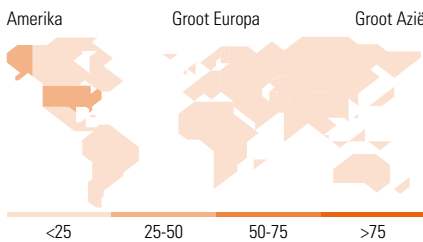
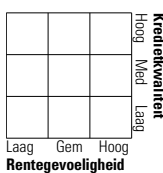
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	50.01	0.39	49.62
Obligaties	13.50	0.53	12.97
Kas/ geldmarkt	3.39	1.36	2.02
Overig	35.44	0.06	35.38

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
NT UCITS FGR NT Wrld SDG Scr...	—	18.51
NT World SDG Scrn Lw Carb Idx...	—	18.51
NT World ESG Leaders EQ Idx E...	—	18.50
NT UCITS FGR NA SDG Scr Low...	—	14.04
NT UCITS FGR EM SDG Scrnd Lw...	—	8.60
NT Europe SDG Scrn Lw Carb Idx...	—	4.45
M&G Sust Eurp Crdt Invmt DI...	—	2.96
NT UCITS FGR Pac SDG Scr Low...	—	2.52
State...	—	1.98
State...	—	1.96
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		92.02

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	34.03
Basismaterialen	4.08
Cyclische consumentenproducten	11.06
Financiële dienstverlening	16.59
Vastgoed	2.30
Licht Cyclisch	44.77
Communicatiediensten	11.01
Energie	1.59
Industrie	10.81
Technologie	21.36
Defensief	21.20
Defensieve consumptiegoederen	6.42
Gezondheidszorg	13.14
Nutsbedrijven	1.64

Regioverdeling	% Aand
Amerika	53.30
Verenigde Staten	49.82
Canada	1.84
Latijns Amerika	1.64
Groot Europa	26.18
Verenigd Koninkrijk	4.94
West Europa – Euro	11.12
West Europa – Niet Euro	7.86
Emerging Europa	0.46
Midden-Oosten / Afrika	1.79
Groot Azië	20.52
Japan	5.13
Australazië	1.42
Azië - Ontwikkeld	4.20
Azië - Emerging	9.77

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	16 feb 2006	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Florentine Hanlo	ISIN	NL0000290492		
Aanvangsdatum	1 jan 2017				
Koers (3 mei 2024)	EUR 49.68				
Fondsvermogen (mln)	EUR 58.69				