

Kempen Profielfonds 2 Klasse N

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

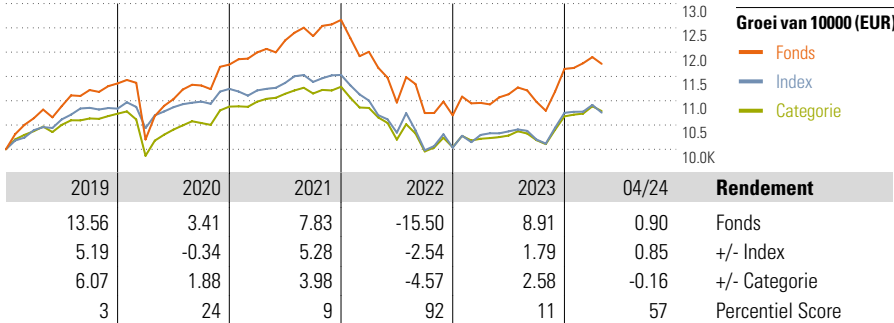
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

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	1.11	Sharpe Ratio	-0.24
Beta	1.15	Std Deviatie	7.94
R-kwadraat	83.45	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.18	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	3.32	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.46	-0.04	-0.18
6 Maanden	7.66	2.19	1.49
1 jaar	6.36	1.62	0.58
3 jr gean.	-0.87	0.44	-0.18
5 jr gean.	1.61	0.93	0.72

Kwartaalrendementen

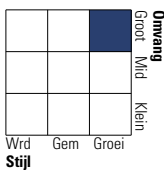
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.10	-	-	-
2023	2.38	1.63	-1.41	6.17
2022	-5.18	-8.70	-1.97	-0.43
2021	2.15	2.05	0.73	2.69
2020	-10.15	8.14	2.54	3.81

Portefeuille 31 mrt 2024

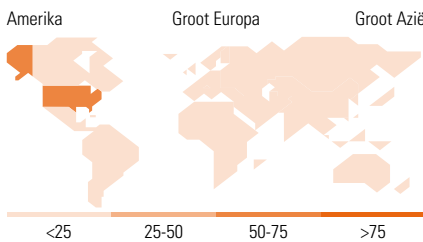
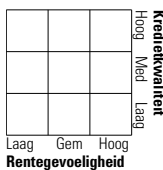
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	31.71	0.24	31.48
Obligaties	63.16	1.47	61.69
Kas/ geldmarkt	4.94	2.57	2.38
Overig	4.48	0.03	4.45

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
NT High Quality Euro Govt...	—	18.43
NT World ESG Leaders EQ Indx E...	—	15.90
The NT Euro Gov Bd Idx C EUR Acc	—	13.65
NT World SDG Scrn Lw Carb Idx...	—	11.45
Kempen (Lux) Euro Sustainable...	—	6.62
GS Corp Green Bnd-Q Cap EUR	—	6.55
Vanguard €z Infl-Lnkd Bd Idx...	—	6.42
M&G Sust Eurp Crdt Invmt DI...	—	6.41
NT UCITS FGR EM SDG Scrnd Lw...	—	3.54
NT UCITS FGR NA SDG Scr Low...	—	3.03
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		91.99

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	32.48
Basismaterialen	3.87
Cyclische consumentenproducten	10.66
Financiële dienstverlening	15.52
Vastgoed	2.42
Licht Cyclisch	46.36
Communicatiediensten	10.43
Energie	1.89
Industrie	10.39
Technologie	23.64
Defensief	21.17
Defensieve consumptiegoederen	6.26
Gezondheidszorg	13.37
Nutsbedrijven	1.54

Regioverdeling	% Aand
Amerika	61.94
Verenigde Staten	58.64
Canada	2.18
Latijns Amerika	1.11
Groot Europa	21.18
Verenigd Koninkrijk	3.97
West Europa – Euro	9.31
West Europa – Niet Euro	6.42
Emerging Europa	0.30
Midden-Oosten / Afrika	1.19
Groot Azië	16.88
Japan	5.94
Australazië	1.61
Azië - Ontwikkeld	2.98
Azië - Emerging	6.34

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	NL0000290468		
Aanvangsdatum	1 jan 2017				
Koers (3 mei 2024)	EUR 38.09				
Fondsvermogen (mln)	EUR 16.91				