

Kempen Profielfonds 4 Klasse N

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

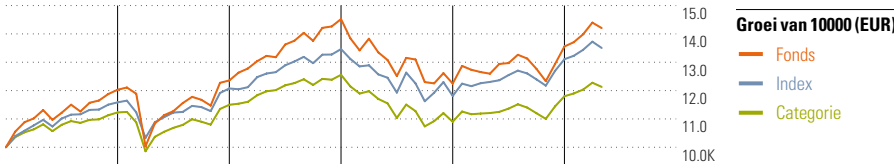
★★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

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.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	20.28	2.73	17.52	-15.67	10.69	4.80	Fonds
	-	-1.49	6.01	-3.38	-0.30	-	+/- Index
	7.75	0.36	8.11	-2.73	2.35	1.98	+/- Categorie
	4	48	4	82	20	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.13	Sharpe Ratio	0.16
Beta	1.08	Std Deviatie	10.34
R-kwadraat	81.58	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.02	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	4.46	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.65	2.03	2.25
6 Maanden	15.18	5.13	5.18
1 jaar	12.79	3.17	3.58
3 jr gean.	2.42	0.11	1.73
5 jr gean.	4.66	0.38	1.62

Kwartaalrendementen

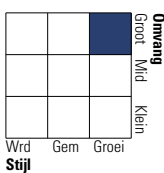
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.21	-	-	-
2023	3.33	2.50	-1.60	6.21
2022	-4.77	-9.52	-1.70	-0.44
2021	5.52	4.48	0.96	5.59
2020	-16.59	12.39	3.53	5.85

Portefeuille 31 mrt 2024

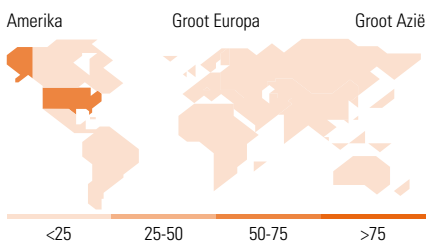
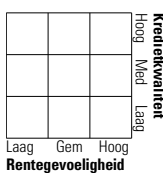
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	47.01	0.35	46.65
Obligaties	32.98	0.80	32.18
Kas/ geldmarkt	3.94	1.61	2.33
Overig	18.89	0.05	18.84

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
NT World SDG Scrn Lw Carb Idx...	—	18.81
NT World ESG Leaders EQ Idx E...	—	18.76
NT UCITS FGR NA SDG Scr Low...	—	9.03
NT UCITS FGR NT Wrld SDG Scr...	—	7.73
NT High Quality Euro Govt...	—	7.19
NT UCITS FGR EM SDG Scrnd Lw...	—	6.48
State...	—	3.52
M&G Sust Eurp Crdt Invmt DI...	—	3.50
Vanguard €z Infl-LnkD Bd Idx...	—	3.48
Kempen (Lux) Euro Sustainable...	—	3.48
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		81.98

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	33.29
Basismaterialen	3.96
Cyclische consumentenproducten	10.91
Financiële dienstverlening	16.06
Vastgoed	2.36
Licht Cyclisch	45.31
Communicatiediensten	10.69
Energie	1.66
Industrie	10.66
Technologie	22.30
Defensief	21.40
Defensieve consumptiegoederen	6.32
Gezondheidszorg	13.49
Nutsbedrijven	1.59

Regioverdeling	% Aand
Amerika	57.10
Verenigde Staten	53.78
Canada	1.99
Latijns Amerika	1.33
Groot Europa	24.46
Verenigd Koninkrijk	4.62
West Europa – Euro	10.57
West Europa – Niet Euro	7.44
Emerging Europa	0.37
Midden-Oosten / Afrika	1.46
Groot Azië	18.44
Japan	5.54
Australazië	1.54
Azië - Ontwikkeld	3.52
Azië - Emerging	7.84

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	NL0000290484		
Aanvangsdatum	1 jan 2017				
Koers (30 apr 2024)	EUR 45.90				
Fondsvermogen (mln)	EUR 57.94				