

Alternative Fixed Income Solution F

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

HFEX Global Hedge Fund EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Alt - Multistategy

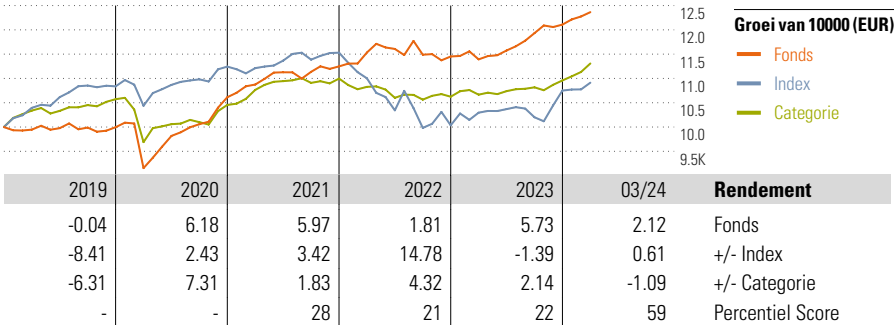
Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Sub-Fund is to generate a long term return in excess of Euribor plus 3%. The investment portfolio of the Sub-Fund will primarily consist of participations in Investment Vehicles managed by third-party investment managers. These Investment Vehicles may be operating in various fields of the capital markets. The Investment Vehicles in which the Sub-Fund invests use a broad variety of investment strategies and styles to achieve attractive absolute returns. The Sub-Fund will invest in...

Risicomaatstaven

Alpha	2.82	Sharpe Ratio	0.92
Beta	-0.18	Std Deviatie	3.46
R-kwadraat	10.78	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.66	5-jr Risico	-
Tracking Error	8.01	10-jr Risico	-

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



Rendementen (31 mrt 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.12	1.63	0.36
6 Maanden	3.62	-1.85	-0.77
1 jaar	8.53	3.79	3.39
3 jr gean.	4.37	5.68	1.90
5 jr gean.	4.45	3.76	2.87

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.12	-	-	-
2023	-0.52	1.60	3.09	1.46
2022	2.54	0.64	-1.02	-0.32
2021	2.45	2.32	0.08	1.01
2020	-8.42	7.23	2.47	5.52

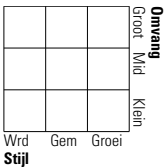
Portefeuille -

Assetverdeling

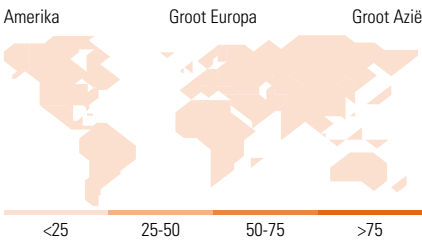
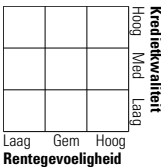
% Long % Short % Netto

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



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	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31 20 348 80 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.kempen.nl	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	1 okt 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Wouter van der Stee	ISIN	LU0452418154		
Aanvangsdatum	1 jan 2024				
Koers (31 mrt 2024)	EUR 172.88				
Fondsvermogen (mln)	EUR 83.39				