

Kempen European High Dividend N.V. X

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Dividend Yield >2.5% NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EUROPE TR in Euro

Morningstar Rating™

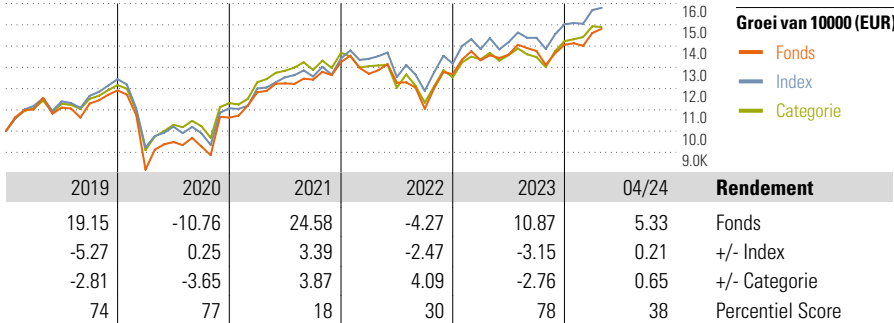
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa - Dividend

Beleggingsdoelstelling

De primaire doelstelling van het fonds is op lange termijn een structureel beter totaalrendement, in de vorm van koersstijging en dividend, te behalen dan de MSCI Europe Total Return Index met herbelegging van netto dividenden. Deze index bestaat uit ongeveer 600 ondernemingen in circa 15 Europese landen.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.73	Sharpe Ratio	0.56
Beta	0.88	Std Deviatie	12.24
R-kwadraat	84.48	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.36	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	5.05	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.44	0.04	1.89
6 Maanden	11.17	-0.89	-0.71
1 jaar	13.05	-4.79	-3.10
3 jr gean.	7.50	-2.37	0.30
5 jr gean.	7.03	-1.27	-0.37

Kwartaalrendementen

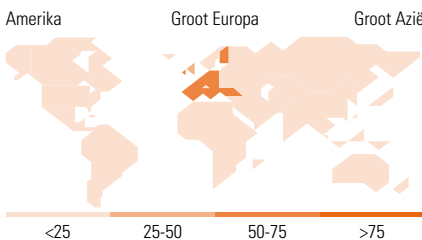
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.95	-	-	-
2023	5.12	1.98	1.28	2.12
2022	-4.18	-3.29	-10.00	14.78
2021	11.19	3.54	1.45	6.66
2020	-31.32	15.94	-2.23	14.64

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.79	0.00	98.79
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.21	0.00	1.21
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	30.69
Groot	30.33
Midden	36.33
Klein	2.65
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 25402



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Engie	—	3.69
Unilever PLC	🏠	3.56
Rio Tinto PLC Registered Shares	🏭	3.46
Fresenius SE & Co KGaA	🏥	3.43
Sanofi SA	🏥	3.43
WPP PLC	📱	3.33
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	3.31
Rexel SA	🏠	3.27
Reckitt Benckiser Group PLC	🏠	3.20
Diageo PLC	🏠	3.18
Totaal Aantal Aandelen		42
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		33.87

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.57
Basismaterialen	3.64
Cyclische consumentenproducten	10.99
Financiële dienstverlening	18.35
Vastgoed	1.60
Licht Cyclisch	40.63
Communicatiediensten	13.82
Energie	11.76
Industrie	7.82
Technologie	7.24
Defensief	24.80
Defensieve consumptiegoederen	10.45
Gezondheidszorg	12.38
Nutsbedrijven	1.96

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	34.61
West Europa – Euro	55.70
West Europa – Niet Euro	9.69
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Van Lanschot Kempen...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31 20 348 80 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.kempen.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 sep 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Luc Plouvier	ISIN	NL0011843164		
Aanvangsdatum	1 mrt 2007				
Koers (31 mei 2024)	EUR 7.63				
Fondsvermogen (mln)	EUR 18.59				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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.