Kempen (Lux) European High Dividend Fund Class A

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

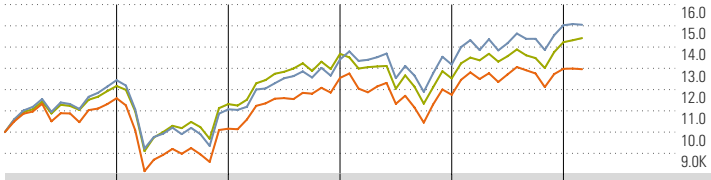
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa - Dividend

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Subfonds is beleggers de gelegenheid te bieden om te beleggen in een actief en professioneel beheerde portefeuille van Europese beursgenoteerde bedrijven met een aantrekkelijk dividendrendement of bedrijven die naar verwachting spoedig een aantrekkelijk dividendrendement bieden.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
15.93	-12.36	23.51	-6.34	10.41	-0.14	Fonds
-8.50	-1.35	2.32	-4.53	-3.61	-0.30	+/- Index
-6.03	-5.25	2.80	2.03	-3.23	-1.53	+/- Categorie
94	87	29	40	83	75	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.82	Sharpe Ratio	0.50
Beta	0.96	Std Deviatie	13.18
R-kwadraat	93.09	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.98	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.50	10-jr Risico	Gem

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

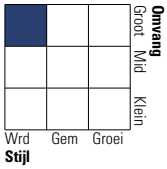
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.66	-1.80	-2.46
6 Maanden	5.09	-4.00	-6.97
1 jaar	9.89	-3.34	-6.43
3 jr gean.	6.05	-3.30	-1.54
5 jr gean.	4.08	-2.94	-2.28

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	6.33	1.73	0.36	1.71
2022	-5.39	-4.58	-7.79	12.52
2021	10.58	3.24	1.77	6.30
2020	-29.60	12.83	-2.75	13.46
2019	9.68	-0.72	1.34	5.06

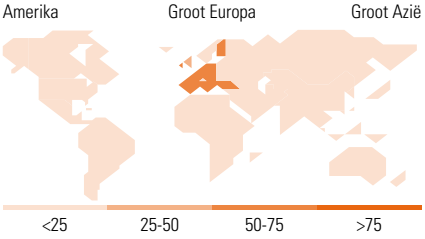
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.83	0.00	98.83
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.17	0.00	1.17
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	29.50
Groot	35.13
Midden	33.84
Klein	1.53
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 26077



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Bawag Group AG Ordinary Shares		3.48
NN Group NV		3.47
Unilever PLC		3.42
Fresenius SE & Co KGaA		3.27
Rexel SA		3.19
Sanofi SA		3.11
WPP PLC		2.99
Allianz SE		2.90
Reckitt Benckiser Group PLC		2.88
GSK PLC		2.85
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.54

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**38.40**
Basismaterialen	2.60
Cyclische consumentenproducten	12.83
Financiële dienstverlening	21.51
Vastgoed	1.46
Licht Cyclisch	**37.44**
Communicatiediensten	13.78
Energie	11.23
Industrie	7.45
Technologie	4.97
Defensief	**24.16**
Defensieve consumptiegoederen	9.13
Gezondheidszorg	11.94
Nutsbedrijven	3.09

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**0.00**
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**100.00**
Verenigd Koninkrijk	33.51
West Europa – Euro	57.02
West Europa – Niet Euro	9.47
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	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1
Telefoon	+31 20 348 80 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.kempen.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 mei 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Joris Franssen	ISIN	LU0427929939		
Aanvangsdatum	15 mei 2009				
Koers (27 mrt 2024)	EUR 67.53				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3.94				

*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.