Kempen (Lux) Euro Credit Fund Class B

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

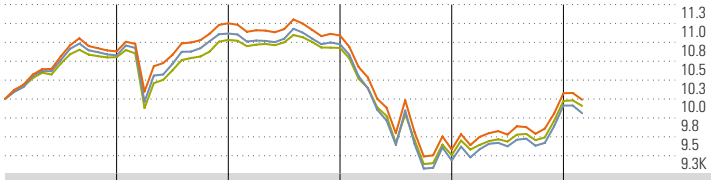
Benchmark van het fonds
Markit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro Bedrijven

Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds beoogt primair een hoger resultaat te behalen dan de iBoxx Euro Corporate Index (de "Benchmark") door middel van vermogensgroei en opbrengsten. De Benchmark bestaat hoofdzakelijk uit financiële instrumenten die initieel een creditrating hebben van minimaal BBB- conform ratingbureaus als Moody's, Standar & Poor's of Fitch Rating Ltd.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
6.31	3.49	-1.47	-13.90	7.96	-0.85	Fonds
0.53	0.76	-0.17	0.44	0.05	0.17	+/- Index
0.76	1.34	-0.51	-0.53	0.25	-0.19	+/- Categorie
31	12	70	53	52	65	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.02	Sharpe Ratio	-0.60
Beta	0.96	Std Deviatie	6.32
R-kwadraat	99.45	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.36	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	0.53	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (waar van toepassing)

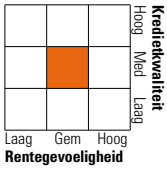
Rendementen (26 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.07	0.14	-0.30
6 Maanden	5.61	-0.34	-0.37
1 jaar	5.63	-0.51	-1.20
3 jr gean.	-2.65	0.09	-0.32
5 jr gean.	-0.42	0.34	-0.06

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	1.77	0.33	0.10	5.62
2022	-5.12	-7.17	-3.23	1.02
2021	-0.84	0.15	-0.10	-0.69
2020	-5.00	4.79	1.85	2.08
2019	3.24	2.31	1.32	-0.66

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	95.50	0.00	95.50
Kas/ geldmarkt	1.36	0.01	1.35
Overig	3.15	0.00	3.15

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	4.45
Effectieve Looptijd	5.15
Gem Krediet Kwaliteit	BBB

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	2.18	BBB	46.86
AA	7.43	BB	1.54
A	40.22	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	1.77

Data per29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Cooperatieve Rabobank U.A....	0.98
Paccar Financial Europe BV...	0.88
Bank of America Corp. 0.583%2028-08-24	0.83
Cheung Kong Infrastructure Finance (BVI)...	0.80
BMW US Capital, LLC 3.375%2034-02-02	0.78
Danske Bank A/S 4%2027-01-12	0.77
Caterpillar Financial Services...	0.75
Morgan Stanley 4.656%2029-03-02	0.73
DnB Bank ASA 3.125%2027-09-21	0.70
La Banque Postale 1%2028-02-09	0.68
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	353
% Van Vermogen In Top 10 Posities	7.91

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	16.57
3 tot 5 jaar	25.81
5 tot 7 jaar	24.95
7 tot 10 jaar	17.93
10 tot 15 jaar	7.22
15 tot 20 jaar	0.93
20 tot 30 jaar	2.87
Meer dan 30 jaar	0.45

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.98
0% tot 4%	71.98
4% tot 6%	26.93
6% tot 8%	0.11
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	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	20 jun 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Alain van der Heijden	ISIN	LU0630255189		
Aanvangsdatum	15 jun 2011				
Koers (26 mrt 2024)	EUR 46.57				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.97				

*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.