Kempen (Lux) Sustainable European Small-Cap Fund Class B

Morningstar Medalist Rating™
Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

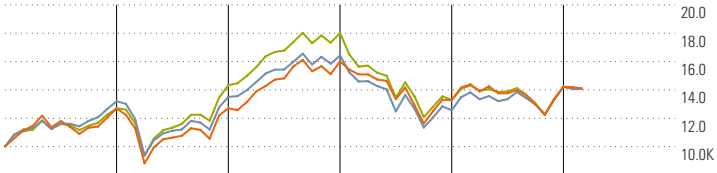
Benchmark van het fonds
MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa Small Cap

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Subfonds is beleggers de gelegenheid te bieden om te beleggen in kleinere Europese bedrijven die zich in hun langetermijnstrategie positief onderscheiden qua ethische, sociale en milieuaspecten.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
26.89	0.13	25.97	-17.03	7.14	-0.84	Fonds
-5.09	-2.20	4.33	6.50	-6.10	0.25	+/- Index
-0.41	-12.97	-0.21	8.73	0.31	-0.15	+/- Categorie
59	86	52	13	59	59	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	2.07	Sharpe Ratio	0.16
Beta	0.92	Std Deviatie	17.01
R-kwadraat	92.36	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.44	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.91	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR (waar van toepassing)

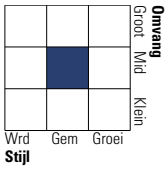
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.74	-0.71	0.46
6 Maanden	15.26	1.68	2.36
1 jaar	7.46	-2.84	-1.18
3 jr gean.	1.94	1.58	4.01
5 jr gean.	5.31	-0.11	0.18

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	4.60	-0.92	-5.79	9.74
2022	-5.71	-11.55	-12.88	14.19
2021	9.38	6.58	3.40	4.51
2020	-30.49	20.59	5.07	13.68
2019	14.60	2.99	-3.96	11.94

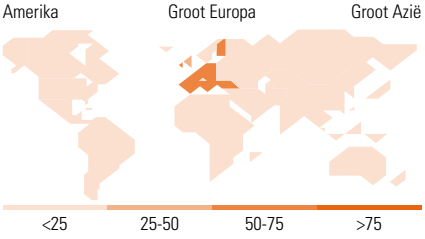
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.44	0.00	97.44
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.56	0.00	2.56
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	58.20
Klein	35.62
Micro	6.18
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 2427



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
ASR Nederland NV		4.71
Ipsos SA		4.65
Euronext NV		4.59
Allfunds Group PLC		4.18
Premier Foods PLC		3.97
SThree PLC		3.82
Azelis Group NV		3.75
Coats Group PLC		3.64
JOST Werke SE		3.40
Tate & Lyle PLC		3.39
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		40.10

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**40.82**
Basismaterialen	3.85
Cyclische consumentenproducten	12.45
Financiële dienstverlening	19.61
Vastgoed	4.92
Licht Cyclisch	**34.79**
Communicatiediensten	1.34
Energie	-
Industrie	24.78
Technologie	8.67
Defensief	**24.38**
Defensieve consumptiegoederen	14.93
Gezondheidszorg	9.45
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**0.00**
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**100.00**
Verenigd Koninkrijk	36.54
West Europa – Euro	54.59
West Europa – Niet Euro	8.87
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...
Telefoon	+31 20 348 80 00
Website	www.kempen.nl
Oprichtingsdatum	23 okt 2013
Fondsmanager	Ingmar Schaefer
Aanvangsdatum	1 feb 2019
Koers (27 mrt 2024)	EUR 43.63
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.29

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0636593559

Min Aanvangsbedrag	1
Min Additioneel	1

© 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.