

Kempen (Lux) Global High Dividend Fd Class AN

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**Morningstar Global Markets
High Dividend Yield NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

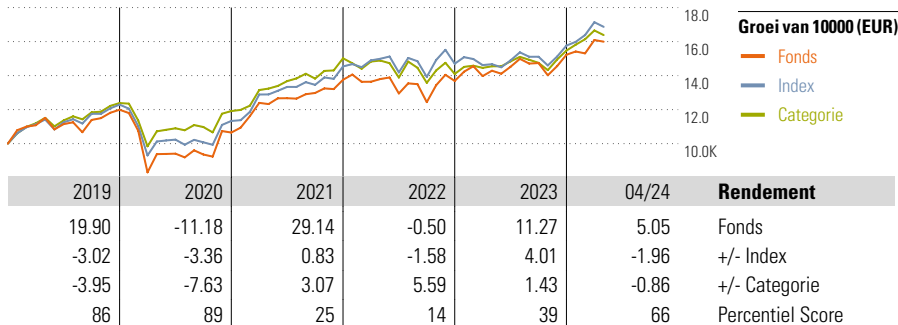
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd - Dividend

Beleggingsdoelstelling

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

**Risicomaatstaven**

Alpha	-0.16	Sharpe Ratio	0.69
Beta	1.00	Std Deviatie	11.73
R-kwadraat	90.54	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.06	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	4.82	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.83	0.41	1.63
6 Maanden	13.42	-2.80	-0.75
1 jaar	15.11	-4.01	-0.23
3 jr gean.	9.74	0.04	1.03
5 jr gean.	8.36	-0.87	-0.77

Kwartaalrendementen

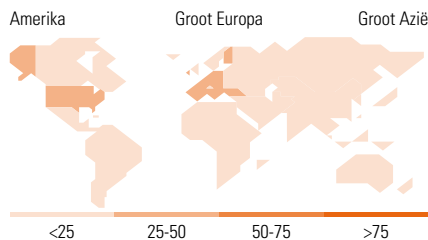
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.68	-	-	-
2023	2.10	3.92	1.50	3.32
2022	-0.84	-5.05	-3.95	10.02
2021	16.37	2.23	2.42	5.98
2020	-30.70	13.24	-0.53	13.79

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.97	0.00	98.97
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.03	0.00	1.03
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	20.68
Groot	38.62
Midden	33.15
Klein	7.30
Micro	0.25
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 29890

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Hana Financial Group Inc	Financiële dienstverlening	2.77
Cardinal Health Inc	Gezondheidszorg	2.15
Sysco Corp	Voedsel	2.15
LyondellBasell Industries NV...	Chemie	2.14
Bawag Group AG Ordinary Shares	Financiële dienstverlening	2.13
NN Group NV	Chemie	2.13
Samsung Electronics Co Ltd...	Technologie	2.11
Kinder Morgan Inc Class P	Chemie	2.05
Shell PLC	Chemie	2.04
Power Corporation of Canada...	Financiële dienstverlening	2.00
Totaal Aantal Aandelen		66
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		21.66

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.98
Basismaterialen	3.90
Cyclische consumentenproducten	9.58
Financiële dienstverlening	21.20
Vastgoed	2.31
Licht Cyclisch	37.18
Communicatiediensten	12.55
Energie	11.94
Industrie	4.58
Technologie	8.11
Defensief	25.84
Defensieve consumptiegoederen	8.47
Gezondheidszorg	12.49
Nutsbedrijven	4.87

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	38.92
Verenigde Staten	35.54
Canada	3.38
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	52.02
Verenigd Koninkrijk	18.48
West Europa – Euro	27.95
West Europa – Niet Euro	4.62
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.97
Groot Azië	9.06
Japan	1.20
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	7.86
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	8 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Joris Franssen	ISIN	LU0927663145		
Aanvangsdatum	15 dec 2010				
Koers (16 mei 2024)	EUR 59.59				
Fondsvermogen (mln)	EUR 14.67				

*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.