

# Kempen (Lux) Sustainable European Small-Cap Fund Class BN

Morningstar Medalist Rating™  
 Silver

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

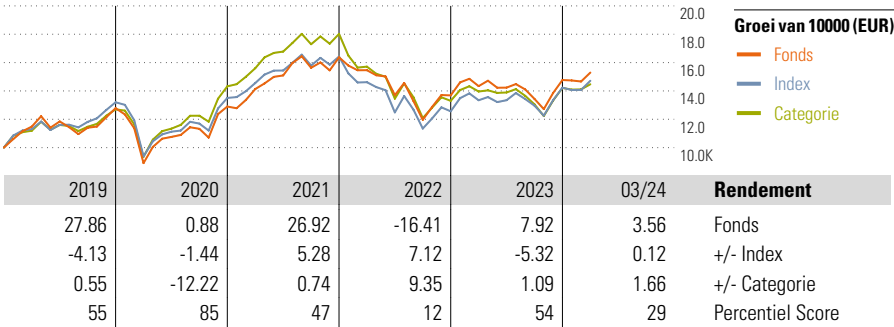
Benchmark van het fonds  
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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.



### Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | 2.17  | Sharpe Ratio | 0.17  |
| Beta             | 0.91  | Std Deviatie | 16.88 |
| R-kwadraat       | 92.58 | 3-jr Risico  | - gem |
| Informatie Ratio | 0.48  | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 4.84  | 10-jr Risico | Gem   |

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

### Rendementen (18 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 6.78   | 1.72   | 3.89   |
| 6 Maanden  | 18.44  | 2.17   | 4.54   |
| 1 jaar     | 4.14   | -1.60  | 2.28   |
| 3 jr gean. | 1.26   | 3.33   | 5.51   |
| 5 jr gean. | 4.51   | 0.54   | 0.13   |

### Kwartaalrendementen

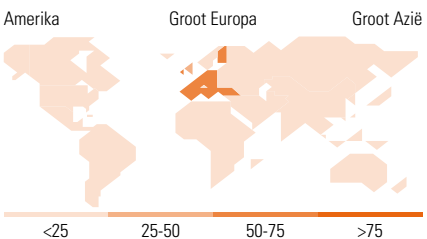
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw  | 4e kw |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 2024 | 3.56   | -      | -      | -     |
| 2023 | 4.78   | -0.74  | -5.61  | 9.94  |
| 2022 | -5.54  | -11.38 | -12.72 | 14.41 |
| 2021 | 9.58   | 6.79   | 3.57   | 4.73  |
| 2020 | -30.34 | 20.75  | 5.30   | 13.90 |

### 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       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  <b>Cyclisch</b>                | <b>40.82</b> |
|  Basismaterialen                | 3.85         |
|  Cyclische consumentenproducten | 12.45        |
|  Financiële dienstverlening     | 19.61        |
|  Vastgoed                       | 4.92         |
|  <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>34.79</b> |
|  Communicatiediensten           | 1.34         |
|  Energie                        | -            |
|  Industrie                      | 24.78        |
|  Technologie                    | 8.67         |
|  <b>Defensief</b>               | <b>24.38</b> |
|  Defensieve consumptiegoederen  | 14.93        |
|  Gezondheidszorg                | 9.45         |
|  Nutsbedrijven                  | -            |

### Regioverdeling

|                         | % Aand        |
|-------------------------|---------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>0.00</b>   |
| Verenigde Staten        | 0.00          |
| Canada                  | 0.00          |
| Latijns Amerika         | 0.00          |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>100.00</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 36.54         |
| West Europa – Euro      | 54.59         |
| West Europa – Niet Euro | 8.87          |
| Emerging Europa         | 0.00          |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00          |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>0.00</b>   |
| 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    | 7 nov 2013             | Inc/Acc        | Inc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Ingmar Schaefer        | ISIN           | LU0927663905 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 1 feb 2019             |                |              |                    |   |
| Koers (18 apr 2024) | EUR 47.38              |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 58.42              |                |              |                    |   |