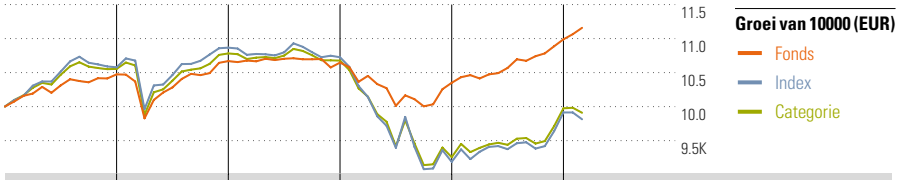
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Class AND

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Neutral	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Markit iBoxx EUR Corp TR	—	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
4.74	1.87	-0.21	-2.79	6.18	1.54	Fonds
-1.04	-0.86	1.09	11.55	-1.73	2.55	+/- Index
-0.81	-0.29	0.75	10.58	-1.54	2.20	+/- Categorie
74	62	17	1	90	2	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	1.68	Sharpe Ratio	0.15
Beta	0.31	Std Deviatie	3.27
R-kwadraat	42.79	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.90	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.00	10-jr Risico	-

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

Rendementen (13 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.68	2.70	2.49
6 Maanden	4.70	-0.28	-0.71
1 jaar	7.96	2.90	2.24
3 jr gean.	1.69	4.70	4.26
5 jr gean.	1.99	3.03	2.64

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	0.62	1.48	1.64	2.31
2022	-1.84	-4.21	-0.08	3.46
2021	-0.04	0.35	-0.07	-0.46
2020	-6.17	4.63	1.76	1.98
2019	1.92	1.18	0.44	1.13

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	26 nov 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alain van der Heijden	ISIN	LU0927664465		
Aanvangsdatum	15 jun 2011				
Koers (13 mrt 2024)	EUR 29.85				
Fondsvermogen (mln)	EUR 4.00				

*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.