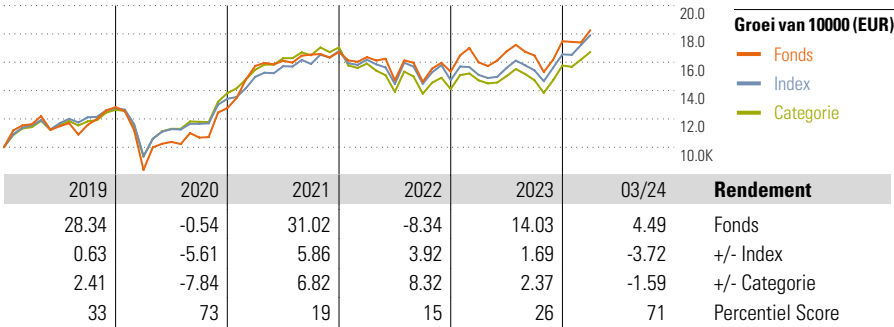


Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund Class BN

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI World Small Cap NR EUR	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Global Small-Cap Equity
---	--	---	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund's investment objective is to offer Investors the opportunity to invest in an actively and professionally managed portfolio of smaller listed companies worldwide, while at the same time complying with strict exclusion and sustainability criteria. The Sub-Fund primarily aims to generate a long-term return in excess of the MSCI World Small Cap Index (the "Benchmark"), comprising capital gains or losses plus net dividend.



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.90	Sharpe Ratio	0.33
Beta	0.96	Std Deviatie	15.09
R-kwadraat	89.92	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.18	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.80	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl SMID NR USD (waar van toepassing)

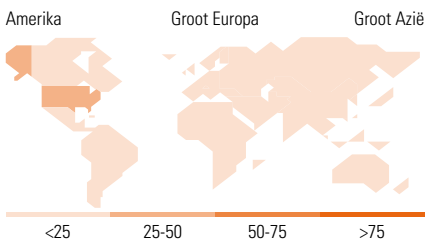
Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.28	-3.12	-0.74
6 Maanden	15.96	-3.51	-1.35
1 jaar	13.54	-5.96	1.69
3 jr gean.	3.78	-0.65	4.92
5 jr gean.	8.10	0.22	2.57

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.49	-	-	-
2023	4.32	4.82	-1.74	6.13
2022	-2.18	-10.03	-0.67	4.86
2021	23.29	2.30	2.71	1.14
2020	-34.55	23.50	2.97	19.48

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.72	0.00	98.72
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	1.27	0.00	1.27
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	1.95
Midden	45.02
Klein	41.38
Micro	11.66
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 3271



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	3.20
ULVAC Inc	⚙️	3.17
Fujitec Co Ltd	⚙️	3.08
Brunswick Corp	🚗	3.07
Jabil Inc	🏭	3.02
ASR Nederland NV	🏠	2.87
Thermon Group Holdings Inc	⚙️	2.66
First Solar Inc	☀️	2.60
Gentex Corp	🚗	2.57
TripAdvisor Inc	🏠	2.54
Totaal Aantal Aandelen		65
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		28.78

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	47.72
Basismaterialen	7.56
Cyclische consumentenproducten	12.37
Financiële dienstverlening	18.81
Vastgoed	8.99
Licht Cyclisch	38.18
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	25.96
Technologie	12.22
Defensief	14.10
Defensieve consumptiegoederen	2.47
Gezondheidszorg	11.63
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	53.87
Verenigde Staten	47.82
Canada	6.04
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	29.25
Verenigd Koninkrijk	7.95
West Europa – Euro	20.18
West Europa – Niet Euro	1.13
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	16.88
Japan	16.60
Australazië	0.28
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	8 jul 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Michael Kretschmer	ISIN	LU1078127419		
Aanvangsdatum	1 jun 2023				
Koers (26 apr 2024)	EUR 59.32				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 170.73				

*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.