

# Kempen European High Dividend N.V. Y

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe  
Dividend Yield >2.5% NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EUROPE TR in Euro

Morningstar Rating™

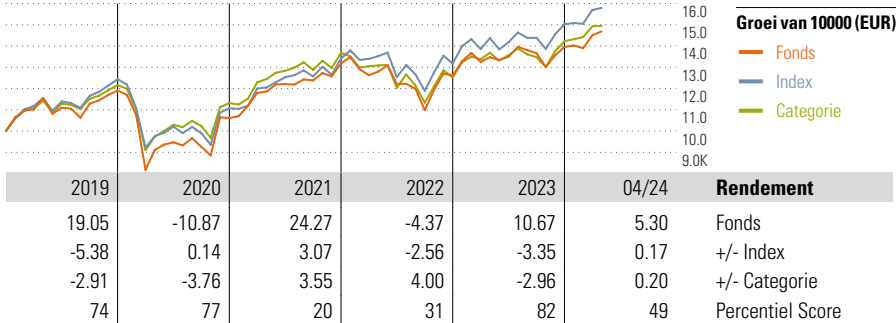
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa - Dividend

## Beleggingsdoelstelling

De primaire doelstelling van het fonds is op lange termijn een structureel beter totaalrendement, in de vorm van koersstijging en dividend, te behalen dan de MSCI Europe Total Return Index met herbelegging van netto dividenden. Deze index bestaat uit ongeveer 600 ondernemingen in circa 15 Europese landen.



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | -0.90 | Sharpe Ratio | 0.54    |
| Beta             | 0.88  | Std Deviatie | 12.22   |
| R-kwadraat       | 84.38 | 3-jr Risico  | - gem   |
| Informatie Ratio | -0.40 | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 5.07  | 10-jr Risico | Hoog    |

Berekeningen met Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR (waar van toepassing)

## Rendementen (3 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 5.22   | -0.36  | 0.52   |
| 6 Maanden  | 10.73  | -1.11  | -2.16  |
| 1 jaar     | 9.85   | -1.75  | -0.96  |
| 3 jr gean. | 7.35   | -2.08  | 0.22   |
| 5 jr gean. | 5.06   | -1.48  | -0.76  |

## Kwartaalrendementen

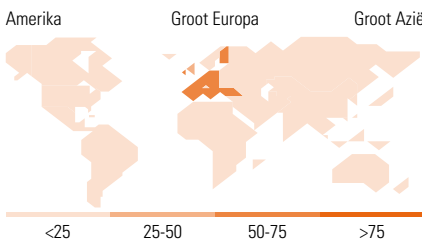
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw  | 4e kw |
|------|--------|-------|--------|-------|
| 2024 | 3.92   | -     | -      | -     |
| 2023 | 5.08   | 1.87  | 1.25   | 2.11  |
| 2022 | -4.21  | -3.31 | -10.02 | 14.75 |
| 2021 | 11.16  | 3.51  | 1.43   | 6.47  |
| 2020 | -31.34 | 15.90 | -2.25  | 14.60 |

## Portefeuille 29 feb 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 99.19  | 0.00    | 99.19   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 0.81   | 0.00    | 0.81    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 29.99     |
| Groot             | 34.18     |
| Midden            | 34.24     |
| Klein             | 1.59      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | EUR 25991 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector          | % Port |
|-----------------------------------|-----------------|--------|
| NN Group NV                       | Chemie          | 3.46   |
| Bawag Group AG Ordinary Shares    | Bank            | 3.45   |
| Unilever PLC                      | Consumer Goods  | 3.38   |
| Engie                             | Energy          | 3.38   |
| Fresenius SE & Co KGaA            | Healthcare      | 3.19   |
| Rexel SA                          | Construction    | 3.19   |
| Sanofi SA                         | Pharmaceuticals | 3.15   |
| WPP PLC                           | Media           | 3.01   |
| Allianz SE                        | Insurance       | 2.93   |
| GSK PLC                           | Pharmaceuticals | 2.87   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                 | 40     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                 | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                 | 32.01  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>38.82</b> |
| Basismaterialen                | 2.63         |
| Cyclische consumentenproducten | 13.01        |
| Financiële dienstverlening     | 21.67        |
| Vastgoed                       | 1.52         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>37.97</b> |
| Communicatiediensten           | 13.97        |
| Energie                        | 11.37        |
| Industrie                      | 7.55         |
| Technologie                    | 5.08         |
| <b>Defensief</b>               | <b>23.21</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 9.18         |
| Gezondheidszorg                | 12.11        |
| Nutsbedrijven                  | 1.93         |

## 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     | 33.28         |
| West Europa – Euro      | 57.20         |
| West Europa – Niet Euro | 9.51          |
| 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 | Nederland    | Min Aanvangsbedrag | - |
| Telefoon            | +31 20 348 80 00       | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | - |
| Website             | www.kempen.nl          | UCITS          | ja           |                    |   |
| Oprichtingsdatum    | 20 jul 2016            | Inc/Acc        | Inc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Luc Plouvier           | ISIN           | NL0011843172 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 1 mrt 2007             |                |              |                    |   |
| Koers (3 mei 2024)  | EUR 7.34               |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 69.07              |                |              |                    |   |

\*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.