

Kempen (Lux) Sustainable European Small-Cap Fund Class AN

Morningstar Medalist Rating™


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

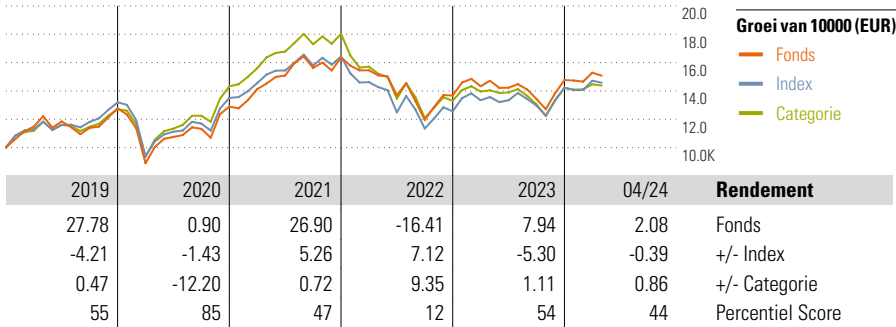
Benchmark van het fonds
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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	2.29	Sharpe Ratio	0.08
Beta	0.92	Std Deviatie	16.84
R-kwadraat	92.61	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.53	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.79	10-jr Risico	-

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

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.64	-2.65	1.05
6 Maanden	18.54	0.42	4.12
1 jaar	4.55	-5.49	-0.04
3 jr gean.	1.60	2.33	5.28
5 jr gean.	5.05	-0.10	-0.22

Kwartaalrendementen

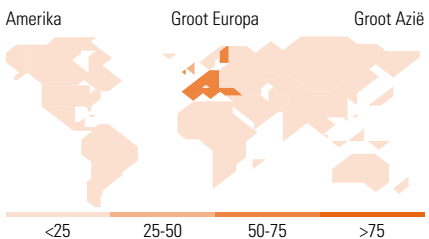
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.55	-	-	-
2023	4.80	-0.74	-5.60	9.93
2022	-5.52	-11.38	-12.72	14.40
2021	9.58	6.79	3.56	4.72
2020	-30.34	20.78	5.31	13.89

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

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	36.54
West Europa – Euro	54.59
West Europa – Niet Euro	8.87
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
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	20 jul 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ingmar Schaefer	ISIN	LU0927663814		
Aanvangsdatum	1 feb 2019				
Koers (6 mei 2024)	EUR 36.06				
Fondsvermogen (mln)	EUR 6.67				