

Kempen Umbrella Fund I - Sustainable Global High Dividend Fund N

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Markets
High Dividend Yield NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Morningstar Global Dividend NR
EUR

Morningstar Rating™

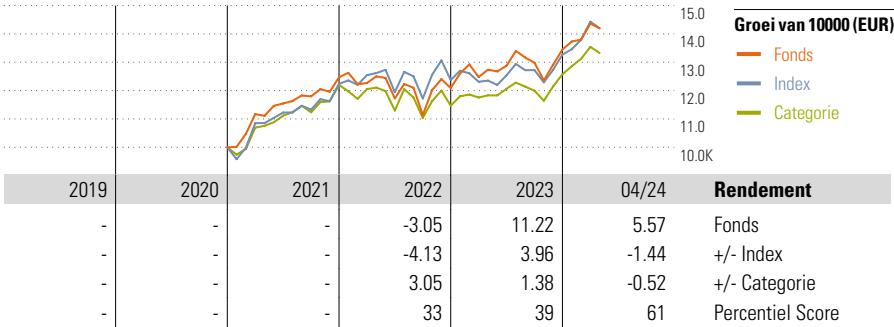
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd - Dividend

Beleggingsdoelstelling

Investments may be made in all available sectors. The Sub-Fund invests at least 51% of its Net Asset Value on a continuous basis directly into equities of corporations which are admitted for trading at a recognised stock exchange or are listed on an organised market. The Sub-Fund is actively managed and may hold investments that are not included in the benchmark. The investments in the portfolio can deviate significantly from the benchmark.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.64	Sharpe Ratio	0.66
Beta	0.97	Std Deviatie	11.40
R-kwadraat	90.42	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.17	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.72	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.79	-2.30	-0.23
6 Maanden	11.63	-1.84	0.24
1 jaar	11.43	-5.76	-1.33
3 jr gean.	8.34	-0.96	0.65
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

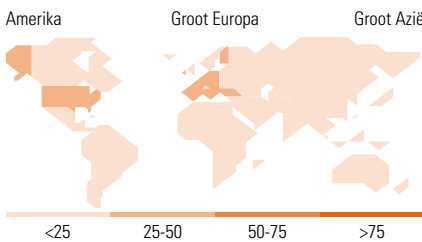
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.81	-	-	-
2023	3.18	3.21	0.83	3.59
2022	-1.64	-4.44	-4.99	8.56
2021	-	3.35	2.17	5.72

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.25	0.00	99.25
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.75	0.00	0.75
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	13.44
Groot	40.83
Midden	38.39
Klein	7.02
Micro	0.32
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 26296



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NN Group NV	Chemie	3.55
LyondellBasell Industries NV...	Chemie	3.27
Repsol SA	Chemie	3.16
Reckitt Benckiser Group PLC	Pharmacie	3.02
National Grid PLC	Elektriciteit	2.89
Gilead Sciences Inc	Pharmacie	2.73
WPP PLC	Media	2.72
Hana Financial Group Inc	Bank	2.62
Bawag Group AG Ordinary Shares	Bank	2.59
Autoliv Inc	Automobilie	2.39
Totaal Aantal Aandelen		52
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		28.94

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.71
Basismaterialen	3.60
Cyclische consumentenproducten	10.07
Financiële dienstverlening	21.49
Vastgoed	2.55
Licht Cyclisch	35.86
Communicatiediensten	13.71
Energie	4.17
Industrie	7.97
Technologie	10.01
Defensief	26.43
Defensieve consumptiegoederen	9.70
Gezondheidszorg	11.78
Nutsbedrijven	4.95

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	39.66
Verenigde Staten	35.47
Canada	4.19
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	50.43
Verenigd Koninkrijk	17.48
West Europa – Euro	30.54
West Europa – Niet Euro	2.41
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	9.91
Japan	1.52
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	8.39
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	18 jan 2021	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Luc Plouvier	ISIN	NL0014926404		
Aanvangsdatum	2 sep 2020				
Koers (3 mei 2024)	EUR 31.06				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.11				