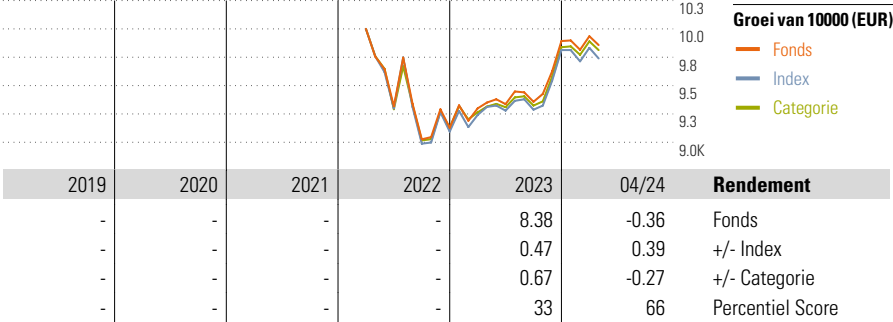


Kempen (Lux) Euro Credit Fund Class IX

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Markit iBoxx EUR Corp TR	Morningstar Rating™ —	Morningstar Categorie™ 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.



Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	-
Beta	- Std Deviatie	-
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

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

Rendementen (6 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	0.87	0.26	0.02	2024	0.43	-	-	-
6 Maanden	4.63	0.07	-0.25	2023	1.87	0.41	0.22	5.73
1 jaar	5.88	0.84	0.06	2022	-	-	-3.13	1.13
3 jr gean.	-	-	-					
5 jr gean.	-	-	-					

Portefeuille 29 feb 2024				Morningstar Vastrentende Style Box™		Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto					
Aandelen	0.00	0.00	0.00		Tijdsduur	4.45		
Obligaties	95.50	0.00	95.50		Effectieve Looptijd	5.15	AAA	2.18 BBB 46.86
Kas/ geldmarkt	1.36	0.01	1.35		Gem Krediet	BBB	AA	7.43 BB 1.54
Overig	3.15	0.00	3.15		Kwaliteit		A	40.22 B 0.00
								Below B 0.00
								Geen Rating 1.77

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
Cooperatieve Rabobank U.A....	0.98	1 tot 3 jaar	16.57	0% PIK	0.98
Paccar Financial Europe BV...	0.88	3 tot 5 jaar	25.81	0% tot 4%	71.98
Bank of America Corp. 0.583%2028-08-24	0.83	5 tot 7 jaar	24.95	4% tot 6%	26.93
Cheung Kong Infrastructure Finance (BVI)...	0.80	7 tot 10 jaar	17.93	6% tot 8%	0.11
BMW US Capital, LLC 3.375%2034-02-02	0.78	10 tot 15 jaar	7.22	8% tot 10%	0.00
Danske Bank A/S 4%2027-01-12	0.77	15 tot 20 jaar	0.93	10% tot 12%	0.00
Caterpillar Financial Services...	0.75	20 tot 30 jaar	2.87	Meer dan 12%	0.00
Morgan Stanley 4.656%2029-03-02	0.73	Meer dan 30 jaar	0.45		
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				

Fondsinformatie					
Fondsgroep	Van Lanschot Kempen...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	50,000
Telefoon	+31 20 348 80 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.kempen.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	5 apr 2022	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alain van der Heijden	ISIN	LU2257477179		
Aanvangsdatum	15 jun 2011				
Koers (6 mei 2024)	EUR 987.42				
Fondsvermogen (mln)	EUR 22.99				