

Kempen Orange Fund N.V.

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Euronext AEX All Share TR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

GPR Dutch Small Cap

Morningstar Rating™

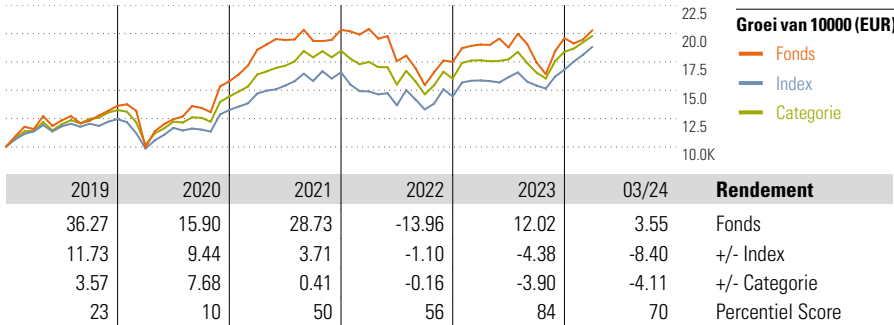
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Nederland

Beleggingsdoelstelling

Op lange termijn een structureel hoger totaal beleggingsresultaat (koerswinsten en dividenden) behalen dan de benchmark: de GPR Small Cap Index (op herbeleggingsbasis). Deze index vertegenwoordigt de Nederlandse ondernemingen met een beurswaarde van minder dan € 2 miljard op 1 Januari 2008. Dit wordt jaarlijks geïndexeerd.



Risicomaatstaven

Alpha	-3.51	Sharpe Ratio	0.19
Beta	0.83	Std Deviatie	17.58
R-kwadraat	53.43	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.45	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	12.25	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Euronext AEX All Share TR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (19 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.84	-2.47	0.30
6 Maanden	21.55	1.89	1.11
1 jaar	5.83	-10.03	-3.20
3 jr gean.	2.34	-4.58	-2.60
5 jr gean.	10.08	0.94	-0.76

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.55	-	-	-
2023	8.77	-1.31	-7.02	12.23
2022	0.36	-13.96	-11.98	13.21
2021	17.52	4.71	-0.39	5.02
2020	-26.88	24.92	8.00	17.49

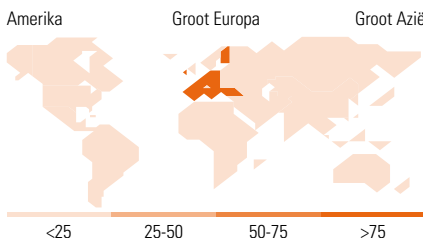
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.31	0.00	97.31
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.69	0.00	2.69
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	1.78
Midden	53.51
Klein	28.04
Micro	16.67
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 2344



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Aalberts NV	⚙️	11.19
Arcadis NV	⚙️	9.11
ASR Nederland NV	🚗	6.96
Koninklijke Vopak NV	🔥	6.18
Signify NV	⚙️	5.59
SBM Offshore NV	🔥	5.31
Just Eat Takeaway.com NV	🚗	4.97
Sligro Food Group NV	🍔	4.87
Azelis Group NV	🏠	4.61
Basic-Fit NV	🚗	4.42
Totaal Aantal Aandelen		20
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		63.20

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.37
Basismaterialen	7.14
Cyclische consumentenproducten	14.08
Financiële dienstverlening	7.15
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	62.09
Communicatiediensten	-
Energie	15.39
Industrie	34.14
Technologie	12.56
Defensief	9.54
Defensieve consumptiegoederen	9.54
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	100.00
West Europa – Niet Euro	0.00
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	Nederland	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+31 20 348 80 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	www.kempen.nl	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	7 sep 1990	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Ingmar Schaefer	ISIN	NL0000289627		
Aanvangsdatum	1 feb 2019				
Koers (19 apr 2024)	EUR 131.13				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 151.45				

*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.