

Kempen European Property Fund N.V.

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets Europe
Real Estate NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR
EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Onroerend Goed Europa
Indirect

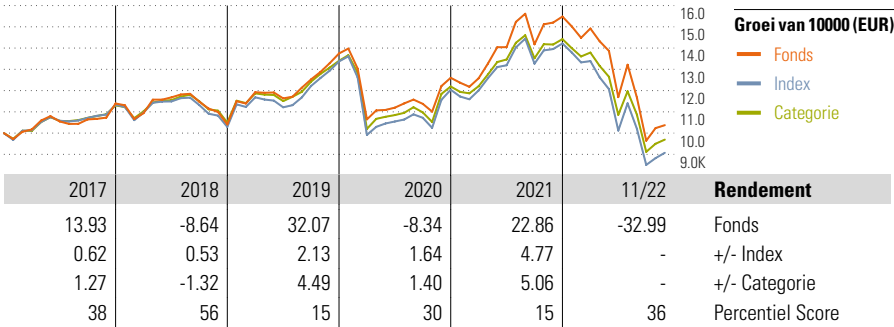
Beleggingsdoelstelling

Het Fonds belegt primair in aandelen van vastgoedondernemingen die genoteerd zijn aan een Europese beurs. Beleggingen kunnen plaatsvinden in alle mogelijke vastgoedsectoren. Het Fonds kan rechtstreeks beleggen in aandelen, liquiditeiten en deposito's. Daarnaast kan het Fonds hierin ook indirect beleggen via andere beleggingsinstellingen. Het Fonds kan ook gebruikmaken van technieken, structuren of derivaten zoals opties, warrants en futures voor afdekkingdoeleinden en efficiënt portefeuillebeheer. Het Fonds wordt...

Risicomaatstaven

Alpha	3.22	Sharpe Ratio	-0.18
Beta	0.97	Std Deviatie	24.84
R-kwadraat	97.22	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.77	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.20	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM Eur Real Est NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (16 dec 2022)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.55	0.17	-0.53
6 Maanden	-10.81	-22.64	-22.77
1 jaar	-28.56	-32.22	-36.63
3 jr gean.	-7.58	1.21	-0.80
5 jr gean.	-0.62	3.00	1.98

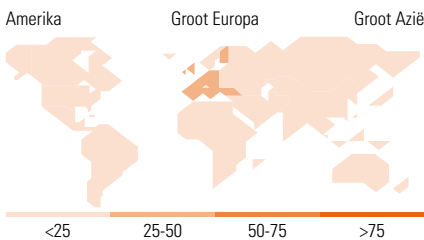
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2022	-3.62	-21.64	-17.53	-
2021	-0.17	11.62	0.95	9.21
2020	-22.57	5.18	1.60	10.77
2019	14.57	-2.44	7.68	9.73
2018	-3.99	6.80	-1.78	-9.28

Portefeuille 30 nov 2022

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.11	0.00	97.11
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.84	0.00	0.84
Overig	2.05	0.00	2.05

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	7.27
Midden	65.57
Klein	27.16
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 3606



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Segro PLC	🏠	8.94
LEG Immobilen SE	🏠	7.50
Vonovia SE	🏠	7.06
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	7.03
Fabege AB	🏠	6.26
Derwent London PLC	🏠	4.58
Inmobiliaria Colonial SOCIMI...	🏠	4.47
Warehouses De Pauw	🏠	4.27
Great Portland Estates PLC	🏠	4.21
Mobimo Holding AG	🏠	4.21
Totaal Aantal Aandelen		27
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		58.53

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	1.43
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	98.57
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	31.98
West Europa – Euro	44.90
West Europa – Niet Euro	23.12
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 Kempenn...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+31 20 348 80 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	www.kempenn.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 okt 2000	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	-	ISIN	NL0009296649		
Aanvangsdatum					
Koers (16 dec 2022)	EUR 13.32				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 96.81				