

Kempen (Lux) European High Dividend Fund Class A

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Dividend Yield >2.5% NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

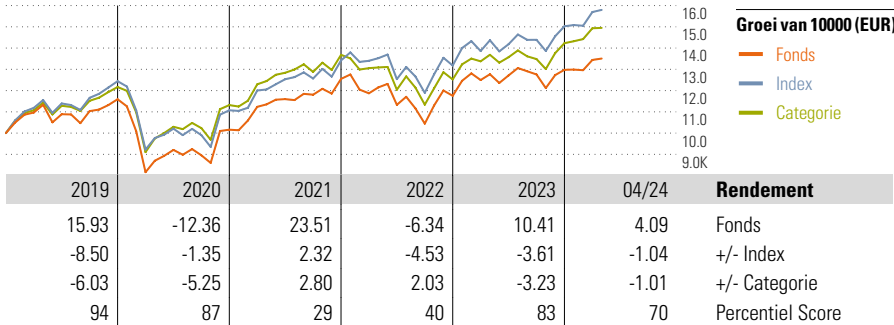
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa - Dividend

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Subfonds is beleggers de gelegenheid te bieden om te beleggen in een actief en professioneel beheerde portefeuille van Europese beursgenoteerde bedrijven met een aantrekkelijk dividendrendement of bedrijven die naar verwachting spoedig een aantrekkelijk dividendrendement bieden.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.99	Sharpe Ratio	0.41
Beta	0.97	Std Deviatie	12.91
R-kwadraat	93.01	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.01	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.42	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.59	-0.47	-0.25
6 Maanden	10.41	-2.42	-3.26
1 jaar	8.99	-1.99	-2.70
3 jr gean.	6.12	-2.95	-0.72
5 jr gean.	3.94	-2.84	-2.16

Kwartaalrendementen

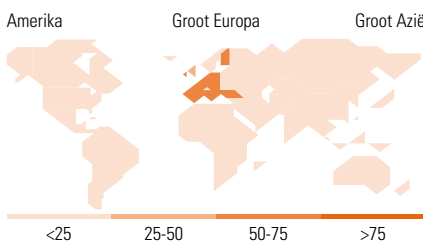
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.57	-	-	-
2023	6.33	1.73	0.36	1.71
2022	-5.39	-4.58	-7.79	12.52
2021	10.58	3.24	1.77	6.30
2020	-29.60	12.83	-2.75	13.46

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.83	0.00	98.83
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.17	0.00	1.17
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	29.50
Groot	35.13
Midden	33.84
Klein	1.53
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 26077



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Bawag Group AG Ordinary Shares	Bank	3.48
NN Group NV	Chemie	3.47
Unilever PLC	Consumenten	3.42
Fresenius SE & Co KGaA	Gezondheidszorg	3.27
Rexel SA	Industrie	3.19
Sanofi SA	Gezondheidszorg	3.11
WPP PLC	Media	2.99
Allianz SE	Verzekering	2.90
Reckitt Benckiser Group PLC	Chemie	2.88
GSK PLC	Gezondheidszorg	2.85
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		31.54

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	38.40
Basismaterialen	2.60
Cyclische consumentenproducten	12.83
Financiële dienstverlening	21.51
Vastgoed	1.46
Licht Cyclisch	37.44
Communicatiediensten	13.78
Energie	11.23
Industrie	7.45
Technologie	4.97
Defensief	24.16
Defensieve consumptiegoederen	9.13
Gezondheidszorg	11.94
Nutsbedrijven	3.09

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	33.51
West Europa – Euro	57.02
West Europa – Niet Euro	9.47
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	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	15 mei 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Joris Franssen	ISIN	LU0427929939		
Aanvangsdatum	15 mei 2009				
Koers (3 mei 2024)	EUR 68.96				
Fondsvermogen (mln)	EUR 18.12				

*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.