

Kempen (Lux) Global Sustainable Equity Fund AN Acc EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

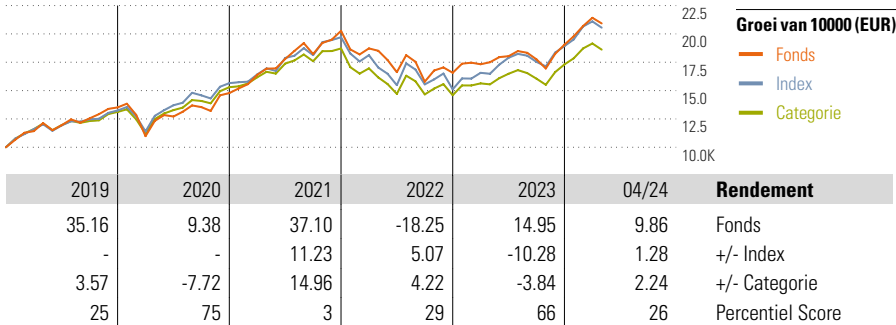
Benchmark van het fonds
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund's investment objective is to offer Investors the opportunity to invest in an actively and professionally managed portfolio of listed companies worldwide which are open to shareholder engagement and integrate environmental, social and governance ("ESG") criteria in their strategy. The Sub-Fund's assets will be invested, either directly or, on an ancillary basis, through the use of financial derivative instruments, in a diversified portfolio of investments in equity and equity equivalent securities of...



Risicomaatstaven

Alpha	0.65	Sharpe Ratio	0.45
Beta	0.88	Std Deviatie	15.35
R-kwadraat	84.44	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.09	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	7.50	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)

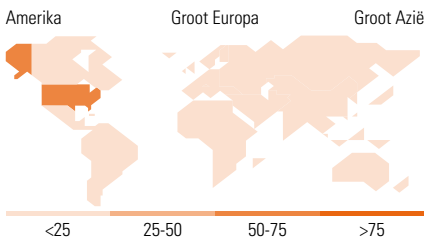
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.83	0.33	1.94
6 Maanden	18.13	0.69	1.58
1 jaar	21.08	-4.67	0.32
3 jr gean.	8.68	-0.57	3.27
5 jr gean.	12.64	-0.02	2.43

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.46	-	-	-
2023	4.55	4.12	-1.56	7.26
2022	-7.64	-11.18	-5.05	4.95
2021	10.84	8.55	2.46	11.21
2020	-18.75	15.77	6.53	9.16

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.13	0.00	100.13
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.13	-0.13
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	36.46
Groot	43.26
Midden	20.28
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 122406



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Applied Materials Inc	5.84	
Microsoft Corp	5.82	
Alphabet Inc Class A	5.56	
Mastercard Inc Class A	5.40	
Thermo Fisher Scientific Inc	4.55	
SAP SE	4.45	
Novo Nordisk A/S Class B	4.30	
IQVIA Holdings Inc	3.52	
Marsh & McLennan Companies Inc	3.33	
S&P Global Inc	3.31	
Totaal Aantal Aandelen	36	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van vermogen in top 10 posities	46.08	

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	26.20
Basismaterialen	5.88
Cyclische consumentenproducten	2.77
Financiële dienstverlening	17.55
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	48.17
Communicatiediensten	5.56
Energie	-
Industrie	16.46
Technologie	26.16
Defensief	25.63
Defensieve consumptiegoederen	4.68
Gezondheidszorg	20.95
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	64.69
Verenigde Staten	64.69
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	33.15
Verenigd Koninkrijk	2.78
West Europa – Euro	15.21
West Europa – Niet Euro	15.16
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	2.17
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.17
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	0.75%
Oprichtingsdatum	13 sep 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ivo Kuiper	ISIN	LU1857108150		
Aanvangsdatum	1 jan 2021				
Koers (17 mei 2024)	EUR 48.01				
Fondsvermogen (mln)	EUR 379.54				