

Kempen (Lux) Global High Dividend Fd Class A

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Markets
High Dividend Yield NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

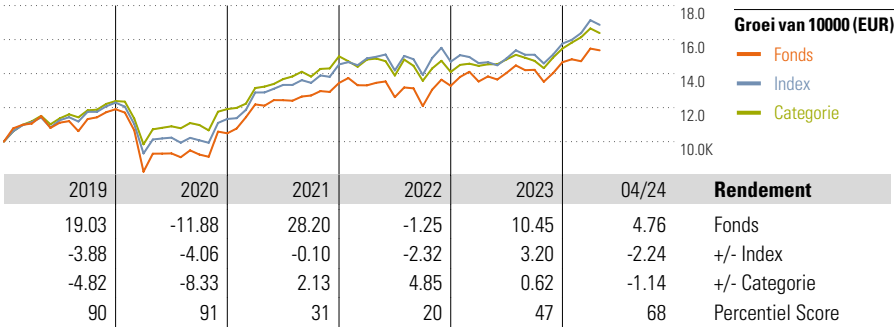
Benchmark van het fonds
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd - Dividend

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-0.91	Sharpe Ratio	0.62
Beta	1.00	Std Deviatie	11.74
R-kwadraat	90.54	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.22	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	4.82	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.88	0.28	1.66
6 Maanden	14.54	-1.18	0.44
1 jaar	14.66	-3.72	-0.80
3 jr gean.	8.66	-1.11	0.10
5 jr gean.	7.47	-1.86	-1.60

Kwartaalrendementen

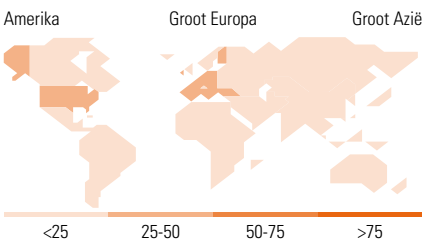
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.46	-	-	-
2023	1.91	3.73	1.29	3.14
2022	-1.04	-5.22	-4.14	9.82
2021	16.19	2.03	2.23	5.79
2020	-30.84	13.04	-0.73	13.54

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.97	0.00	98.97
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.03	0.00	1.03
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	20.68
Groot	38.62
Midden	33.15
Klein	7.30
Micro	0.25
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 29890



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Hana Financial Group Inc	Financiële dienstverlening	2.77
Cardinal Health Inc	Gezondheidszorg	2.15
Sysco Corp	Voedsel	2.15
LyondellBasell Industries NV...	Chemie	2.14
Bawag Group AG Ordinary Shares	Financiële dienstverlening	2.13
NN Group NV	Chemie	2.13
Samsung Electronics Co Ltd...	Technologie	2.11
Kinder Morgan Inc Class P	Gas	2.05
Shell PLC	Brandstoffen	2.04
Power Corporation of Canada...	Elektrische energie	2.00
Totaal Aantal Aandelen		66
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		21.66

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.98
Basismaterialen	3.90
Cyclische consumentenproducten	9.58
Financiële dienstverlening	21.20
Vastgoed	2.31
Licht Cyclisch	37.18
Communicatiediensten	12.55
Energie	11.94
Industrie	4.58
Technologie	8.11
Defensief	25.84
Defensieve consumptiegoederen	8.47
Gezondheidszorg	12.49
Nutsbedrijven	4.87

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	38.92
Verenigde Staten	35.54
Canada	3.38
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	52.02
Verenigd Koninkrijk	18.48
West Europa – Euro	27.95
West Europa – Niet Euro	4.62
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.97
Groot Azië	9.06
Japan	1.20
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	7.86
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	18 mei 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Joris Franssen	ISIN	LU0427929343		
Aanvangsdatum	15 dec 2010				
Koers (17 mei 2024)	EUR 68.06				
Fondsvermogen (mln)	EUR 461.05				

*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.