

Keren Patrimoine C

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

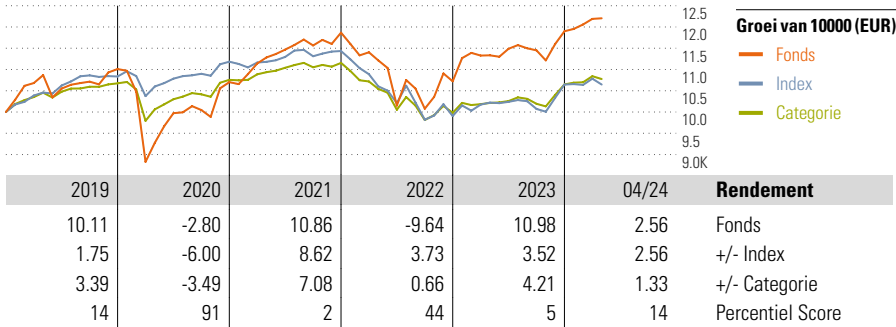
Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Cautious
Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
15% € STR capitalisé Jour TR
EUR, 35% Euronext Paris CAC 40
NR EUR, 50%...

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling



Risicomaatstaven

Alpha	4.87	Sharpe Ratio	0.19
Beta	1.16	Std Deviatie	9.15
R-kwadraat	67.73	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.81	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	5.25	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.88	1.23	1.25
6 Maanden	7.58	2.04	1.85
1 jaar	7.60	2.94	1.90
3 jr gean.	2.65	4.14	3.54
5 jr gean.	2.38	1.92	1.83

Kwartaalrendementen

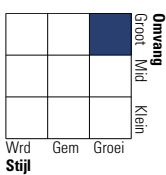
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.44	-	-	-
2023	5.65	1.41	-0.33	3.92
2022	-3.89	-11.00	-0.72	6.40
2021	4.10	2.92	0.86	2.60
2020	-19.83	12.97	0.74	6.53

Portefeuille 31 okt 2023

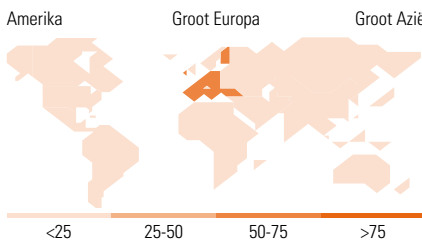
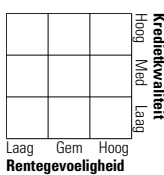
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	25.33	0.02	25.31
Obligaties	70.23	0.08	70.15
Kas/ geldmarkt	3.38	0.55	2.83
Overig	1.71	0.00	1.71

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Mobilux Finance SAS 4.25%	—	8.02
Eramet S.A. 5.875%	—	6.46
Vallourec SA 8.5%	—	4.57
Picard Bondco S.A. 5.375%	—	4.43
Transportes Aereos...	—	4.32
Sarens Finance Company N.V....	—	3.80
Tereos Finance Groupe I 7.5%	—	3.79
Keren Corporate I	—	3.54
Burger King France SAS	—	3.21
Novo Nordisk A/S Class B	+	2.64
Totaal Aantal Aandelen		19
Totaal Aantal Obligaties		45
% Van vermogen in top 10 posities		44.78

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.20
Basismaterialen	12.70
Cyclische consumentenproducten	18.74
Financiële dienstverlening	5.75
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	44.44
Communicatiediensten	0.75
Energie	8.10
Industrie	18.09
Technologie	17.51
Defensief	18.36
Defensieve consumptiegoederen	0.14
Gezondheidszorg	18.12
Nutsbedrijven	0.10

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	3.35
Verenigde Staten	3.35
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	88.13
Verenigd Koninkrijk	0.08
West Europa - Euro	70.17
West Europa - Niet Euro	17.88
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	8.53
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	8.53
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Keren Finance	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	1/1000 Aandeel
Telefoon	0033 1 45 02 49 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1/1000 Aandeel
Website	www.kerenfinance.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.20%
Oprichtingsdatum	4 jan 2002	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Raphaël Elmaleh	ISIN	FR0000980427		
Aanvangsdatum	10 feb 2002				
Koers (2 mei 2024)	EUR 2,263.77				
Fondsvermogen (mln)	EUR 233.53				