

Kempen (Lux) Global Small-cap Fund - I / LU1078159883 / A2ASBO / Van Lanschot Kempen

Aktuell 31.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
2723,59 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	+8,57%
2023	+14,12%
2022	-8,26%
2021	+31,16%
2020	-0,46%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	5,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(31.07.2025) EUR 592,04 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.11.2023)	0,91%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) EUR 1,46 Mrd.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft Van Lanschot Kempen Beethovenstraat 300 1077, 1077 WZ, Amsterdam Niederlande www.vanlanschot.ch	
Auflagedatum	08.07.2014				
KESSt-Meldefonds	Nein				
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Jan Willem Berghuis				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,85%	-8,64%	-6,51%	-4,21%	+3,02%	+9,54%	+73,95%	+171,54%
Performance p.a.	-	-	-	-4,21%	+1,49%	+3,09%	+11,70%	+9,45%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,85%	-8,64%	-6,51%	-4,21%	+1,49%	+3,09%	+11,70%	+9,45%
Sharpe Ratio	0,65	-0,97	-0,71	-0,36	-0,03	0,07	0,60	0,42
Volatilität	12,90%	19,30%	18,27%	17,31%	15,14%	15,52%	16,24%	17,79%
Schlechtester Monat	-	-7,17%	-7,17%	-7,17%	-7,17%	-8,44%	-9,40%	-24,88%
Bester Monat	-	+5,98%	+5,98%	+7,90%	+8,05%	+9,57%	+16,16%	+19,00%
Maximaler Verlust	-1,84%	-22,08%	-22,38%	-23,48%	-23,48%	-23,48%	-23,48%	-42,65%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 02.08.2025 10:24

Kempen (Lux) Global Small-cap Fund - I / LU1078159883 / A2ASB0 / Van Lanschot Kempen

Investmentstrategie

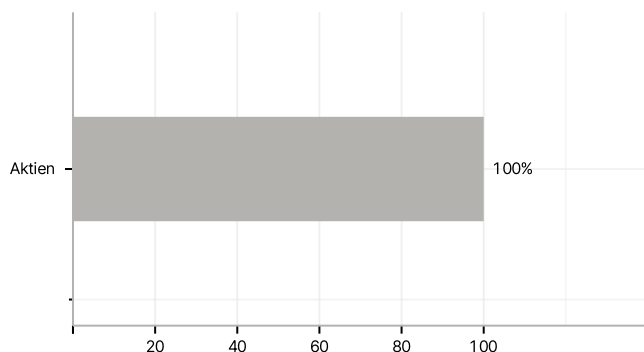
Zu diesem Zweck werden Aktien kleinerer börsennotierter Unternehmen unter gleichzeitiger Einhaltung strenger Ausschluss- und Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt. Diese sind definiert als Unternehmen mit einer maximalen Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Erstkaufs von entweder 8 Mrd. EUR oder der höchsten Marktkapitalisierung aller im MSCI World Small Cap Index enthaltenen Unternehmen, je nachdem, welcher Wert höher ist. Der Portfoliokonstruktionsprozess umfasst einen disziplinierten End-to-End-Rahmen, der zunächst proprietäre interne Aktienfilter verwendet, die nach qualitativ hochwertigen und attraktiv bewerteten Aktien suchen. Anschließend wird ein internes Fundamentalresearch durchgeführt, um überzeugende Anlageideen zu identifizieren. Das Endergebnis ist ein Portfolio von 60-90 Aktien, gut diversifiziert über alle Regionen und Sektoren. Derivative Finanzinstrumente wie Optionen, Optionsscheine und Futures können zu Absicherungszwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement eingesetzt werden.

Investmentziel

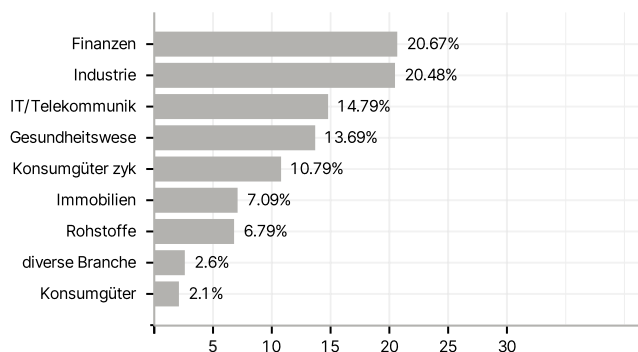
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund strebt eine langfristige Wertsteigerung für Anleger an. Dieses Produkt kann auch Erträge für Anleger generieren.

Veranlagungsstruktur

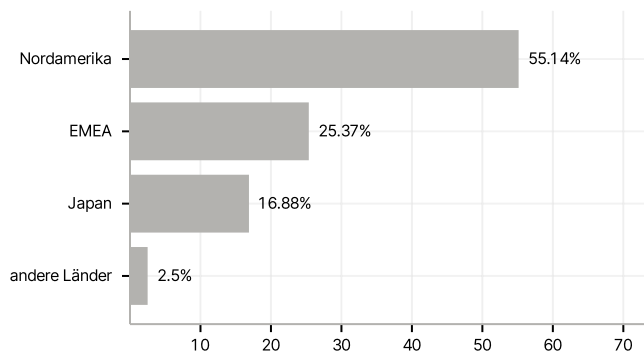
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

