

Kempen (Lux) Global Property Fund IX (LU2128453888)

KAG: Van Lanschot Kempen

ISIN: LU2128453888

Rücknahmepreis: 113,66 EUR

Stand: 12.11.2024

Auflagedatum	17.04.20
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	189.36 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Immobilienfonds/Aktien
Fondsmanager	J. Arissen, E. Nijmeijer...



Kapitalanlagegesellschaft	
Van Lanschot Kempen	
Beethovenstraat 300 1077	
1077 WZ Amsterdam	
Niederlande	
www.vanlanschot.ch	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+19,69%	-2,09%	-
Performance nach max. AGA		+13,99%	-3,67%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,17	-0,30	-
Volatilität		+14,23%	+17,38%	-

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

Fondsstrategie

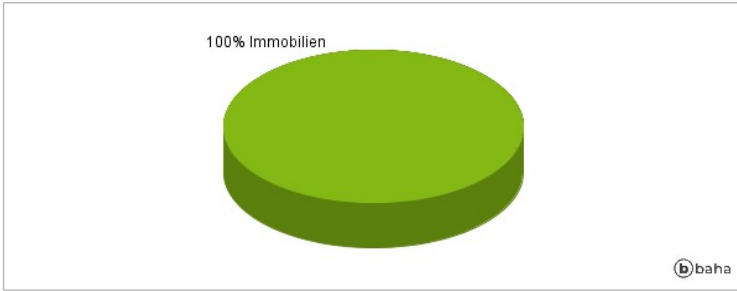
Kempen (Lux) Global Property Fund strebt eine langfristige Wertsteigerung für Anleger an. Dieses Produkt kann auch Erträge für Anleger generieren. Dieses Produkt investiert in Aktien von Unternehmen, die an den globalen Börsen notiert sind. Van Lanschot Kempen Investment Management NV wählt die Aktien aus und verwaltet das Portfolio mit dem Ziel, langfristig eine höhere Rendite als der FTSE EPRA / NAREIT Developed Index zu erzielen. Dieses Produkt wird aktiv verwaltet und kann in Instrumente investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind. Der Fondsverwalter hat die Freiheit, erheblich von der Vergleichsindex abzuweichen. Das Produkt fällt unter Artikel 8 der SFDR, was bedeutet, dass das Produkt ökologische und/oder soziale Eigenschaften fördert. Er hat zwar keine nachhaltige Anlage zum Ziel, wird aber einen Mindestanteil nachhaltiger Anlagen aufweisen. Das Produkt berücksichtigt grundsätzlich nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Für dieses Ziel werden Aktien börsennotierter Immobilienunternehmen auf der Grundlage eines Bottom-up- Ansatzes ausgewählt. Die Strategie besteht darin, Fehlbewertungen zwischen der Bewertung von Immobilienunternehmen in Bezug auf die Qualität ihrer Immobilienportfolios, Bilanzen, Corporate Governance und Managementfähigkeiten auszunutzen, um den Wert des Immobilienportfolios zu steigern. Derivative Finanzinstrumente wie Optionen, Optionscheine und Futures können zu Absicherungszwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement eingesetzt werden.

Kommentar:

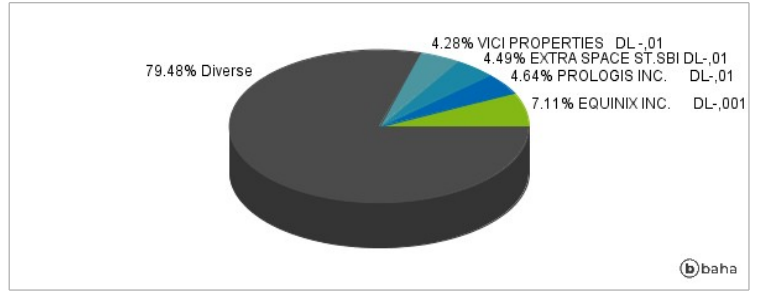
Fondsspezifische Information

Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

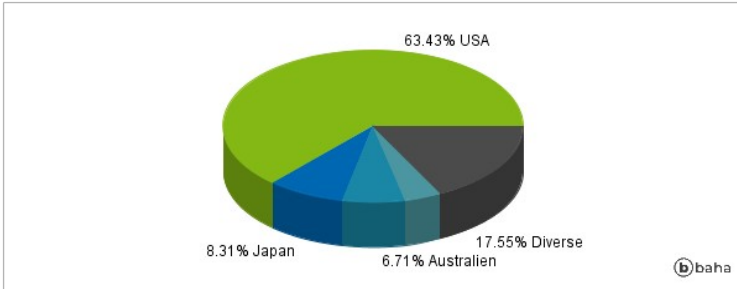
Anlagearten



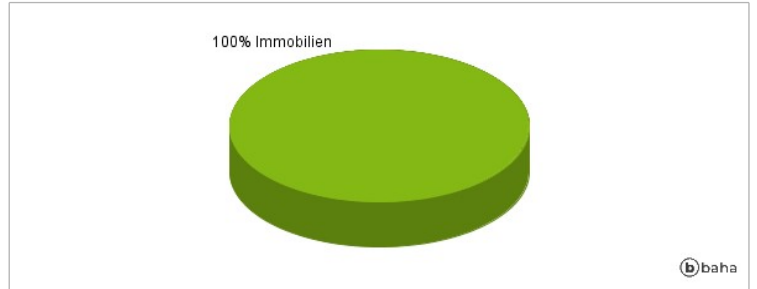
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 14.11.2024 05:05