



Overzicht

PROFIEL

Kempen SDG Farmland Fund heeft als doel aantrekkelijke langetermijnrendementen te realiseren door wereldwijd te investeren in landbouwgrond. De duurzaamheidsdoelstellingen maken een expliciet onderdeel uit van de beleggingsstrategie en worden jaarlijks gemeten en gerapporteerd. De focus ligt op beleggingen in duurzame landbouw gelegen in OECD-landen. Er zal worden geïnvesteerd in verschillende soorten gewassen, zowel in permanente alsook in jaarlijkse gewassen. Naar verwachting vinden de meest investeringen plaats in Noord Amerika, West Europa en Oceanië (Australië en Nieuw Zeeland). De beheerder van het fonds werkt samen met lokale in landbouw gespecialiseerde partners voor de uitvoering van het operationele beheer van de landbouwgronden en om te profiteren van de lokale kennis en deskundigheid. Het fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers. Klasse A is alleen beschikbaar voor fiduciaire cliënten van Kempen Capital Management die een kapitaaltoezegging doen van minimaal €15.000.000,- of beleggers die anderszins voldoen aan de criteria van Qualifying Participant zoals bepaald door de beheerder. Het inschrijfformulier is beschikbaar onder de tab 'Documenten'.

BEHEERTEAM

Sven Smeets, Richard Jacobs, Edzard Potgieser, Bram Bikker, Jorrit Willigers

KERNCIJFERS

| | | |
|---|--------------|------------|
| Totale omvang fonds | EUR 42,64 M | 30-09-2021 |
| Omvang aandelenklasse | EUR 42,64 M | 30-09-2021 |
| Aantal uitstaande aandelen/participaties | 40.173 | 30-09-2021 |
| Intrinsieke waarde | EUR 1.061,46 | 30-09-2021 |

TOP 10 BELANGEN

| | |
|-------------------------------------|--------|
| SDG Farmland Fund US Entity | 33,8 % |
| SDG Farmland Fund AUS Entity | 20,7 % |

GEGEVENS AANDELENKLASSE

| | |
|--|--|
| Aanduiding klasse | A |
| Type belegger | Institutioneel |
| Dividenduitkerend | Nee |
| Duration hedged | Nee |
| Beleggingsstrategie | Private Markets |
| Vestigingsland | Nederland |
| Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in | België, Denemarken, Duitsland, Italië, Nederland, Zweden |
| UCITS status | Nee |
| Status | Open-end |
| Basisvaluta | EUR |
| Valuta shareclass | EUR |
| Administratiekantoor | Stichting Kempen SDG Farmland Fund |
| Beheerder | Kempen Capital Management NV |

VERHANDELBAARHEID

| | |
|-----------------------------------|---|
| Beursnotering | nee |
| Handelsfrequentie | Inleg op kwartaalbasis. Eerste jaarlijkse verkoopmoment verwacht per juli 2026. |
| ISIN | NL00150004C3 |
| Aanmeldingstermijn aankoop | Inschrijfformulieren dienen 10 werkdagen voor einde van het kwartaal te zijn ontvangen om uitgevoerd te kunnen worden. Uw distributeur kan een langere aanmeldingstermijn hanteren. |
| Aanmeldingstermijn verkoop | Opdrachten tot verkoop dienen minimaal 90 kalenderdagen voor 30 juni zijn ontvangen om uitgevoerd te kunnen worden. Uw distributeur kan een langere aanmeldingstermijn hanteren. |
| Bijzonderheden | Gedurende vijf jaar vanaf de start van het fonds, kan een belegger zijn deelnemingsrechten niet verkopen. Eerste jaarlijkse verkoopmoment verwacht per juli 2026. |

Het fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers. Periodiek wordt kapitaal opgevraagd om investeringen te doen, voor de betaling van vergoedingen, of voor andere doeleinden. Het kapitaal wordt opgevraagd in de volgorde van de rondes waarin beleggers hebben ingeschreven en daarmee worden kapitaaltoezeggingen uit eerdere rondes eerder opgevraagd dan kapitaaltoezeggingen uit latere rondes. Kapitaal wordt op een pro-rata basis bij de desbetreffende investeerders opgevraagd, totdat hun gecommitteerde kapitaal volledig is opgevraagd. Na de lock-up periode van 5 jaar, kan elke belegger op jaarbasis een aanvraag indienen voor de terugkoop zijn deelnemingsrechten. Beleggers dienen zich er echter van bewust te zijn dat het niet gegarandeerd is dat de terugkoop volledig kan worden uitgevoerd en dat het kan voorkomen dat terugkoopverzoeken slechts gedeeltelijk of helemaal niet worden uitgevoerd. Het niet uitgevoerde deel zal niet doorgeschoven worden, maar dient (indien gewenst) opnieuw ingelegd te worden.

BELEGGINGSKARAKTERISTIEKEN PER 30-11-2021

| | FONDS |
|------------------------|-------|
| Aantal belangen | 2 |

LOPENDE KOSTENFACTOR

| | |
|-------------------------|--------|
| Beheervergoeding | 0,40 % |
|-------------------------|--------|

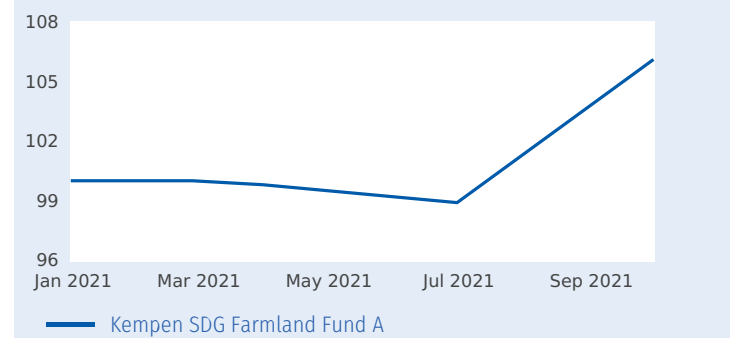


Ontwikkelingen

RENDEMENT PER 31-10-2021

| | FONDS |
|----------------------------|-------|
| 1 maand | 7,4 % |
| 3 maanden | 7,4 % |
| Dit jaar | 6,1 % |
| Sinds start (op jaarbasis) | 6,1 % |

RENDEMENT SINDS START PER 31-10-2021 (GEÏNDEXEERD)



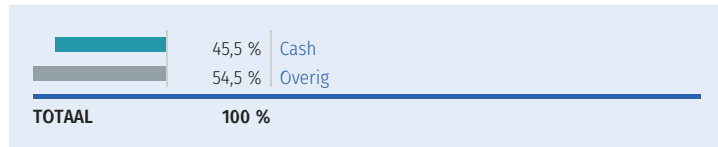
RISICO-ANALYSE (EX POST) PER 31-10-2021

| | SINDS START |
|-------------------|-------------|
| Maximum drawdown | 0,00 % |
| Information ratio | 0,00 |

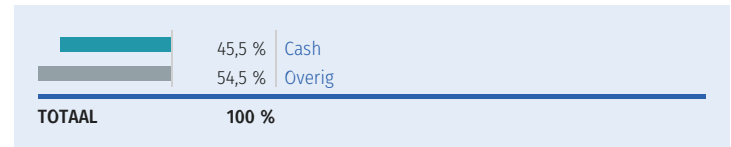


Portefeuille

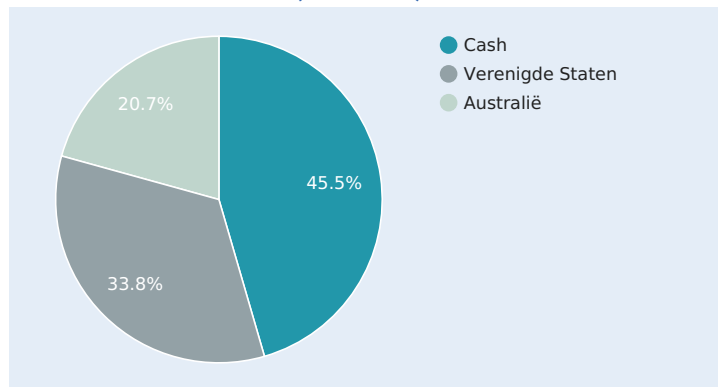
LOOPTIJDVERDELING (30-11-2021)



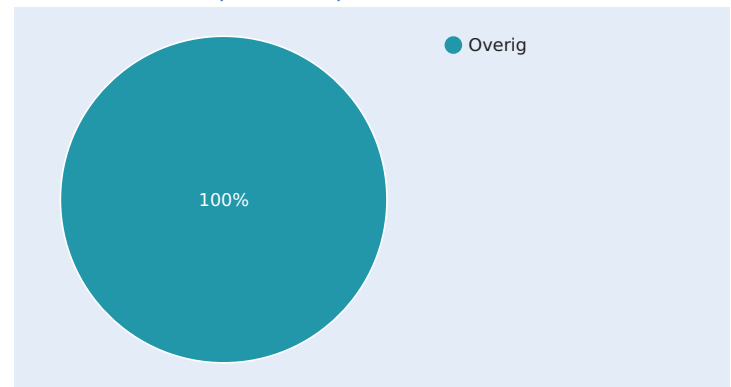
RATINGVERDELING (30-11-2021)



GEOGRAFISCHE VERDELING (30-11-2021)



SECTORVERDELING (30-11-2021)



Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Kempen SDG Farmland Fund (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is in een beperkt aantal landen genotificeerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Fonds genotificeerd is. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het placement memorandum en de Terms & Conditions (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.