

Beleggen in duurzame economie, niet subsidiëren

“We streven ernaar om een positief relatief rendement te realiseren door te beleggen in kwaliteitsbedrijven die zich aantoonbaar inzetten voor de transitie naar een duurzame economie”.

Ivo Kuiper,

SENIOR PORTFOLIO MANAGER
HEAD OF SUSTAINABLE EQUITY

Waarom kiezen voor Kempen Sustainable Equity?

- ✓ **Duurzame kwaliteitsbedrijven zijn het best gepositioneerd om alpha te genereren** - kwaliteitsbedrijven die hun activiteiten op de transitie naar een duurzame economie afstemmen, zijn het best gepositioneerd om alpha te genereren.
- ✓ **Actief aandeelhouderschap** - portefeuillebeheerders oefenen actief invloed uit op portefeuillenamen om het beste resultaat voor de onderneming en beleggers te verkrijgen.
- ✓ **Holistisch beheer** - onze portefeuillebeheerders zijn verantwoordelijk voor elk aspect van het beleggingsproces, van bedrijfsanalyse, duurzaamheidsanalyse en portefeuillebeheer tot, indien nodig, een dialoog met de portefeuilleonderneming vanuit betrokken aandeelhouderschap.
- ✓ **Niet te veel betalen** - zoals kwaliteit onderscheidend is voor een onderneming, is waardering dit voor een belegging. Wij analyseren rationeel de fundamentals en ESG-aspecten van beleggingen om de, naar onze mening, juiste balans tussen kwaliteit en waardering te vinden.
- ✓ **Langetermijnbelegger met sterke overtuiging** - we hebben een lange beleggingshorizon; sinds de oprichting bedraagt de omloopfactor gemiddeld 10% per jaar.
- ✓ **Beleggingsexpertise** - het team heeft bij elkaar meer dan 75 jaar ervaring met beleggen in aandelen en portefeuillebeheer.

In het kort

REGIO/STIJL

aandelen wereldwijd

DATUM VAN OPRICHTING

18-09-2013

BENCHMARK

MSCI WORLD

ACTIEF AANDEEL (SCHATTING)

circa 90%

TRACKING ERROR

4% – 5%

LONG-ONLY AANDELENPORTEFEUILLE

30 – 50 namen

UITSLUITING OP BASIS VAN DUURZAAMHEIDSCRITEIA, ZOALS:

- × Fossiele brandstoffen
- × Tabak
- × Alcohol
- × Gokwezen

UITGANGSPUNT VOOR

DUURZAAMHEIDSVERSLAGLEGGING:

Weighted Average Carbon Intensity (WACI)

Onze kernovertuigingen

- × Actief en holistisch portefeuillebeheer
- × Duurzaamheid is de volgende langetermijncans
- × Kwaliteit maakt het een goed bedrijf; waardering maakt het een goede investering
- × Betrokken aandeelhouderschap is essentieel om vanuit zowel duurzaamheids- als financieel perspectief een positief relatief rendement te realiseren

Gerichte doelstellingen



2% alpha over periode van 5 jaar



Realisatie van de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs op continue basis

Integratie van ESG-kansen en -risico's



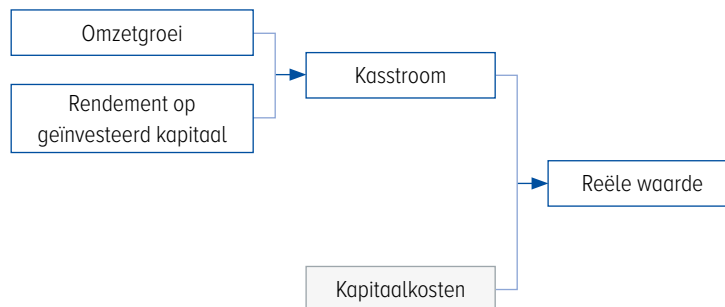
ESG-KANSEN

- × Kunnen omzetgroei beïnvloeden
- × Wisselwerking tussen kansen en rendement op daarin geïnvesteerd kapitaal



ESG-RISICO'S

- × Kunnen disconteringsfactor beïnvloeden
- × Doen zich niet altijd direct voor



Ons team



Ivo Kuiper

SENIOR PORTFOLIO MANAGER
HEAD SUSTAINABLE EQUITY

- × Ervaring sinds: 2009
- × Sectoren: Industrie, Nutsbedrijven



Herman Kleeven

SENIOR PORTFOLIO MANAGER
INVESTMENT LEAD

- × Ervaring sinds: 1992
- × Sectoren: Consumptiegoederen



Richard Klijnstra

SENIOR PORTFOLIO MANAGER

- × Ervaring sinds: 1996
- × Sectoren: Gezondheidszorg



Mark Oud

SENIOR PORTFOLIO MANAGER

- × Ervaring sinds: 1998
- × Sectoren: Informatietechnologie, Communicatie



Martijn Kleinbussink

SENIOR PORTFOLIO MANAGER

- × Ervaring sinds: 2014
- × Sectoren: Basismaterialen, Consumentengoederen



Raoul Martin

PORTFOLIO MANAGER
DATA SCIENTIST

- × Ervaring sinds: 2019
- × Sectoren: Financiële diensten

DISCLAIMER

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Sustainable Equity Fund N.V. en Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De informatie in dit document biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (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.

WILT U MEER INFORMATIE? NEEM DAN CONTACT OP MET:



Daniel Whitaker

daniel.whitaker@kempen.com
+44 2036369444