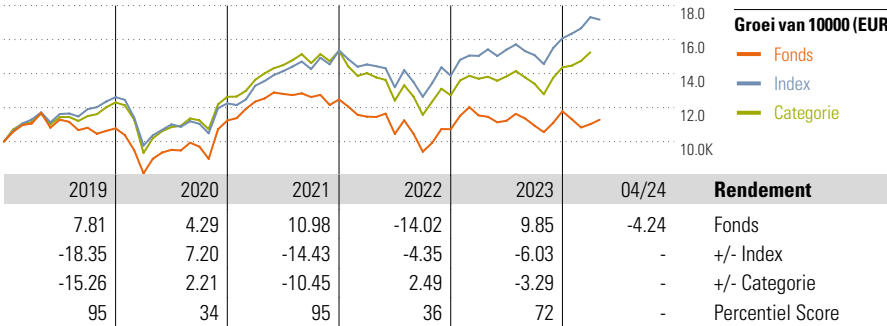


Perpetual Investment Services Europe ICAV - European Select Values Fund A GBP Inc

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI Europe NR EUR	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Europa Flex Cap
---	---	--	----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

The aim of the Fund is to achieve long-term capital appreciation, through investment in equity securities of companies domiciled or exercising the predominant part of their economic activities in Europe, which are listed on European exchanges or a Recognised Exchange. At no time will less than two-thirds of the Fund's total assets be invested in such securities. From time to time, the Fund may invest in securities listed on a Recognised Stock Exchange outside Europe. Performance of the Fund will be measured against...



Risicomaatstaven			
Alpha	-11.03	Sharpe Ratio	-0.23
Beta	1.00	Std Deviatie	15.86
R-kwadraat	73.17	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.42	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	8.19	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

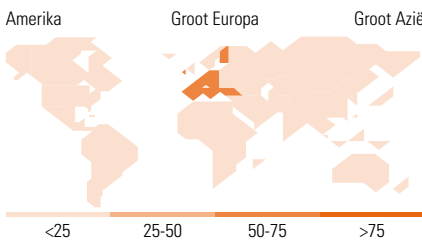
Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.32	-5.38	-4.11
6 Maanden	6.86	-11.05	-11.30
1 jaar	-1.52	-12.87	-9.99
3 jr gean.	-3.45	-11.63	-5.42
5 jr gean.	-0.70	-8.64	-5.66

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-6.45	-	-	-
2023	7.56	-2.70	-2.58	7.75
2022	-8.09	-8.85	-10.01	14.05
2021	9.86	3.65	-1.41	-1.14
2020	-24.53	16.94	2.00	15.85

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.75	0.00	98.75
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.25	0.00	1.25
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein Stijl Wrd Gem Groei	Zeer Groot	9.93
	Groot	16.83
	Midden	38.14
	Klein	28.65
	Micro	6.46
Gem Mkt Cap (mln)		GBP 4755



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Oracle Corp	ICT	5.88
United Internet AG	ICT	4.69
thyssenkrupp AG	Industrie	4.50
Liberty Global Ltd Class C	Media	4.14
Danone SA	Voedsel	4.00
Grifols SA Ordinary Shares -...	Geneeskunde	3.98
Corbion NV	Chemie	3.95
Elior Group SA	Voedsel	3.74
OC Oerlikon Corp AG, Pfaffikon	Industrie	3.72
Heineken Holding NV	Voedsel	3.61
Totaal Aantal Aandelen		38
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.21

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	21.52
Basismaterialen	10.53
Cyclische consumentenproducten	10.99
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	52.43
Communicatiediensten	11.68
Energie	9.43
Industrie	19.86
Technologie	11.46
Defensief	26.05
Defensieve consumptiegoederen	20.03
Gezondheidszorg	6.02
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	9.08
Verenigde Staten	7.91
Canada	1.16
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	90.92
Verenigd Koninkrijk	12.59
West Europa – Euro	67.00
West Europa – Niet Euro	11.33
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	JOHCM Funds (Ireland)...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 mei 2003	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Robbie Wouters	ISIN	IE0032904223		
Aanvangsdatum	1 sep 2008				
Koers (30 apr 2024)	GBP 5.31				
Fondsvermogen (mln)	GBP 8.83				