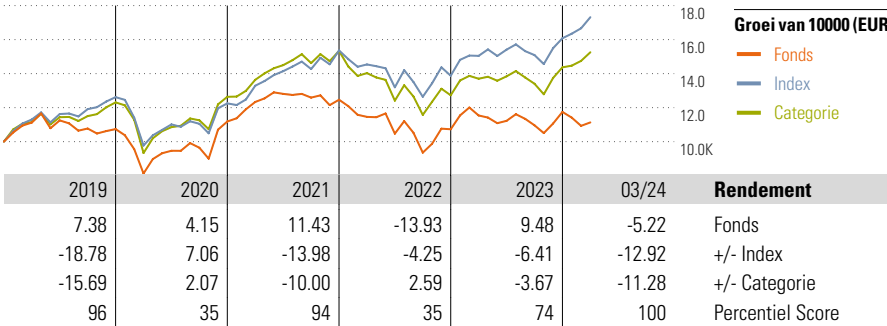


Perpetual Investment Services Europe ICAV - European Select Values Fund A EUR Inc

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	-12.15	Sharpe Ratio	-0.21
Beta	1.02	Std Deviatie	15.94
R-kwadraat	76.62	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.64	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.70	10-jr Risico	Gem

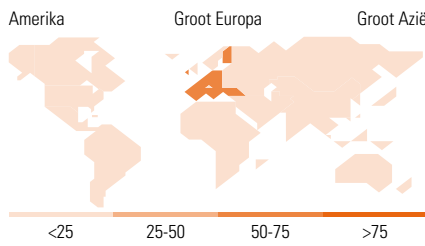
Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	-1.50	-7.57	-5.95	2024	-5.22	-	-	-
6 Maanden	9.08	-9.53	-7.83	2023	7.56	-2.74	-2.33	7.14
1 jaar	-1.65	-14.53	-9.03	2022	-8.09	-8.61	-10.66	14.70
3 jr gean.	-3.46	-11.64	-5.25	2021	10.26	3.86	-1.71	-1.00
5 jr gean.	-0.63	-8.72	-5.43	2020	-24.33	16.45	1.88	16.01

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 Wrd Stijl	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	Computer	5.88
United Internet AG	Internet	4.69
thyssenkrupp AG	Industrie	4.50
Liberty Global Ltd Class C	Media	4.14
Danone SA	Voedsel	4.00
Grifols SA Ordinary Shares -...	Geneesmiddelen	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	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 mei 2003	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Robbie Wouters	ISIN	IE0032904330		
Aanvangsdatum	1 sep 2008				
Koers (26 apr 2024)	EUR 3.41				
Fondsvermogen (mln)	EUR 65.10				