

Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class F EUR Inc

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

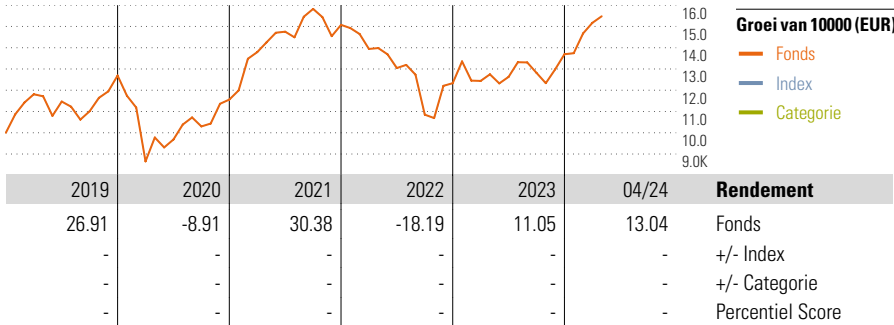
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund's objective is to generate returns that are greater than, but relatively independent of, those generated by the MSCI Asia Ex Japan Index over the economic cycle. The Sub-Fund's objective is to generate this return through a mixture of capital growth and dividend yield. There is however no guarantee that this objective will be achieved.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.17
Beta	-	Std Deviatie	17.74
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.94	-	-
6 Maanden	23.34	-	-
1 jaar	23.14	-	-
3 jr gean.	3.27	-	-
5 jr gean.	5.62	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.78	-	-	-
2023	0.86	1.52	1.50	6.85
2022	-7.50	-6.44	-16.81	13.64
2021	19.33	6.96	7.25	-4.75
2020	-31.82	11.91	6.35	12.26

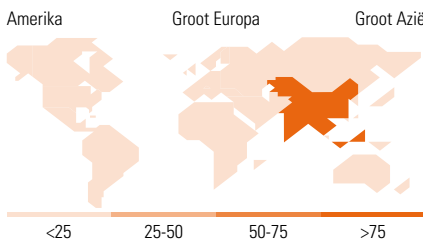
Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.75	0.00	96.75
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.25	0.00	3.25
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	3.28
Groot	20.80
Midden	39.54
Klein	31.34
Micro	5.04
Gem Mkt Cap (mln)	USD 1470



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
JB Financial Group Co Ltd	Bank	5.70
Wasion Holdings Ltd	Technologie	5.53
Capitaland India Trust Units...	Immobilie	4.40
Sinotrans Ltd Class H	Transport	4.37
China Communications Services...	Telecom	4.14
PTC India Ltd	Industrie	3.87
West China Cement Ltd	Industrie	3.48
First Pacific Co Ltd	Industrie	3.34
China BlueChemical Ltd Class H	Industrie	3.25
IRB InvIT Fund Units...	Industrie	3.20
Totaal Aantal Aandelen		48
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		41.27

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	49.83
Basismaterialen	11.06
Cyclische consumentenproducten	9.89
Financiële dienstverlening	16.99
Vastgoed	11.89
Licht Cyclisch	30.13
Communicatiediensten	5.77
Energie	4.08
Industrie	17.61
Technologie	2.67
Defensief	20.04
Defensieve consumptiegoederen	9.76
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	10.28

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	22.81
Azië - Emerging	77.19

Fondsinformatie

Fondsgroep	Degroof Petercam Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	+352 26 64 50 1	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	5,000
Website	www.dpas.lu	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	25 mrt 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	James Morton	ISIN	LU0494615262		
Aanvangsdatum	2 jan 2008				
Koers (3 mei 2024)	GBP 126.83				
Fondsvermogen (mln)	USD 29.50				