

Hermes Pensioenfonds Acc

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Moderate
Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

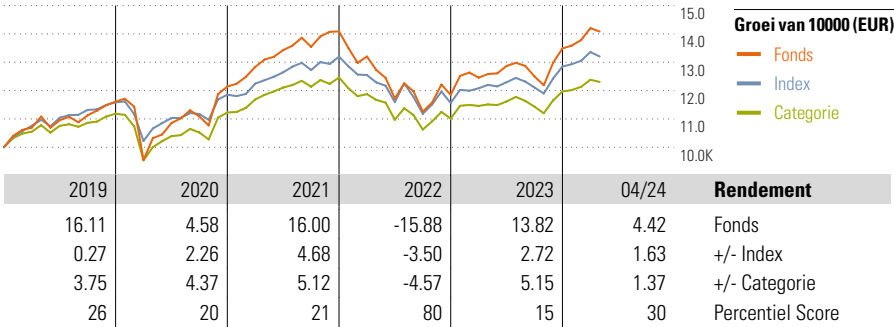
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Flexibel

Beleggingsdoelstelling

Het Hermes Pensioenfonds is een grote effectenportefeuille, omvattend aandelen en andere met aandelen gelijkgestelde waarden, obligaties en andere schuldinstrumenten, hypothecaire leningen, zicht- en termijnrekeningen. Het vermogen van het fonds is de mede-eigendom van de deelnemers, maar in onverdeeldheid.



Risicomaatstaven

Alpha	0.26	Sharpe Ratio	0.16
Beta	1.14	Std Deviatie	10.85
R-kwadraat	87.34	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.06	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.00	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (24 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.80	2.86	0.28
6 Maanden	13.88	3.59	1.50
1 jaar	10.79	2.64	-0.47
3 jr gean.	2.75	0.56	3.66
5 jr gean.	4.90	1.11	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.31	-	-	-
2023	5.13	3.31	-2.86	7.89
2022	-6.29	-11.23	-3.93	5.25
2021	5.70	4.61	0.87	4.00
2020	-17.73	13.64	2.13	9.53

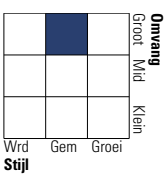
Portefeuille 31 mrt 2023

Assetverdeling

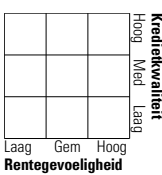
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	69.32	0.00	69.32
Obligaties	29.18	0.00	29.18
Kas/ geldmarkt	0.65	0.50	0.15
Overig	1.35	0.00	1.35

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



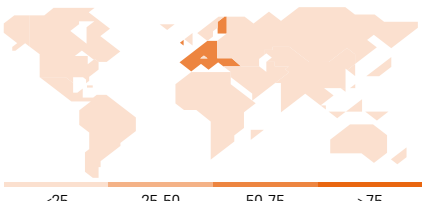
Stijl vastrentend



Amerika

Groot Europa

Groot Azië



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASM International NV		1.09
LVMH Moët Hennessy Louis...		1.01
Siemens AG		1.00
ASML Holding NV		0.91
TotalEnergies SE		0.81
SAP SE		0.78
Ackermans & Van Haaren NV		0.71
Pernod Ricard SA		0.70
iShares STOXX Europe 600 Oil &...		0.69
Novo Nordisk A/S Class B		0.69
Totaal Aantal Aandelen		379
Totaal Aantal Obligaties		279
% Van vermogen in top 10 posities		8.38

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.95
Basismaterialen	6.24
Cyclische consumentenproducten	13.03
Financiële dienstverlening	16.94
Vastgoed	3.74
Licht Cyclisch	39.67
Communicatiediensten	6.20
Energie	4.70
Industrie	13.34
Technologie	15.43
Defensief	20.38
Defensieve consumptiegoederen	9.22
Gezondheidszorg	7.51
Nutsbedrijven	3.66

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	15.46
Verenigde Staten	14.62
Canada	0.21
Latijns Amerika	0.62
Groot Europa	80.68
Verenigd Koninkrijk	2.97
West Europa – Euro	72.85
West Europa – Niet Euro	4.76
Emerging Europa	0.06
Midden-Oosten / Afrika	0.04
Groot Azië	3.87
Japan	1.03
Australazië	0.21
Azië - Ontwikkeld	1.44
Azië - Emerging	1.19

Fondsinformatie

Fondsgroep	Capfi Delen Asset...	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+32 3 2445534	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	nee	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	13 feb 1987	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	BE0026533522		
Aanvangsdatum					
Koers (24 apr 2024)	EUR 235.54				
Fondsvermogen (mln)	EUR 146.99				