

Perinvest (Lux) Sicav - Harbour US Equity C

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

50% Russell 2000 TR USD, 50% S&P 500

TR EUR

Morningstar Rating™

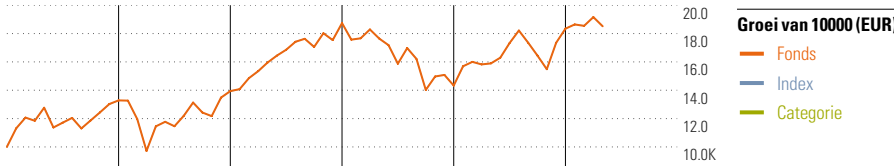
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund's objective is to achieve returns that are greater than, and relatively independent of, those generated by U.S. securities markets over the economic cycle. There is however no guarantee that this objective will be achieved.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	32.83	4.95	34.39	-23.52	28.02	0.93	Fonds
	-	-	-	-	-	-	+/- Index
	-	-	-	-	-	-	+/- Categorie
	-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.29
Beta	-	Std Deviatie	18.70
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.59	-	-
6 Maanden	13.72	-	-
1 jaar	19.35	-	-
3 jr gean.	5.25	-	-
5 jr gean.	9.46	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.46	-	-	-
2023	10.42	9.53	-5.13	11.58
2022	-2.39	-13.21	-11.66	2.19
2021	10.12	9.80	1.17	9.87
2020	-26.85	17.95	8.44	12.17

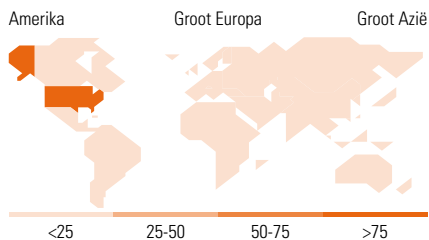
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	92.37	0.00	92.37
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	7.63	0.00	7.63
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	17.43
Groot	21.15
Midden	24.59
Klein	19.03
Micro	17.80
Gem Mkt Cap (mln)	USD 24388



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Alphabet Inc Class A	📱	9.66
SBA Communications Corp Class A	🏠	9.52
Iridium Communications Inc	📱	5.55
Meta Platforms Inc Class A	📱	4.67
Johnson Outdoors Inc Class A	🚗	3.93
Heidelberg Materials AG ADR	🏠	3.83
Arch Resources Inc Class A	🏠	3.78
Coherent Corp	📱	3.54
T-Mobile US Inc	📱	3.54
The Walt Disney Co	📱	3.52

Totaal Aantal Aandelen	34
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van vermogen in top 10 posities	51.55

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.27
Basismaterialen	12.03
Cyclische consumentenproducten	7.90
Financiële dienstverlening	6.10
Vastgoed	11.24
Licht Cyclisch	53.68
Communicatiediensten	30.83
Energie	2.80
Industrie	5.34
Technologie	14.72
Defensief	9.05
Defensieve consumptiegoederen	2.50
Gezondheidszorg	6.55
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	93.95
Verenigde Staten	93.95
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	4.14
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	4.14
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.91
Japan	1.91
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

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	16 dec 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	LU0564490430		
Aanvangsdatum					
Koers (17 mei 2024)	GBP 299.78				
Fondsvermogen (mln)	USD 34.35				