

CPR Silver Age P

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets
Europe Growth Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

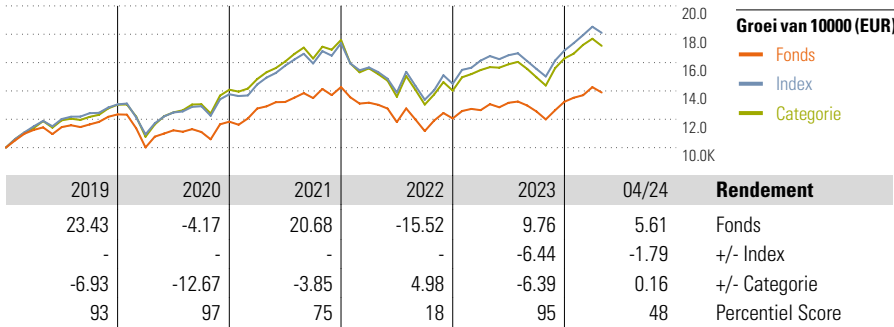
Morningstar Rating™

★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling



Risicomaatstaven

Alpha	-2.90	Sharpe Ratio	0.17
Beta	0.81	Std Deviatie	13.67
R-kwadraat	89.70	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.74	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	5.27	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.75	-1.25	1.25
6 Maanden	15.84	-3.53	-2.78
1 jaar	6.30	-3.43	-1.36
3 jr gean.	2.46	-4.10	0.48
5 jr gean.	3.98	-4.80	-2.74

Kwartaalrendementen

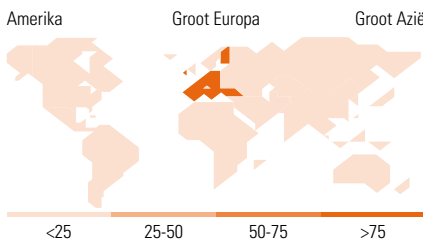
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.79	-	-	-
2023	4.84	4.10	-4.66	5.49
2022	-7.74	-10.38	-5.36	7.97
2021	7.87	3.60	2.11	5.75
2020	-18.88	12.07	-1.06	6.54

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.04	0.13	96.91
Obligaties	0.26	1.30	-1.04
Kas/ geldmarkt	51.99	47.78	4.21
Overig	0.02	0.10	-0.08

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	35.68
Groot	33.86
Midden	30.10
Klein	0.35
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 39127



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Medicijnen	4.54
AXA SA	Verzekering	4.12
Allianz SE	Verzekering	4.02
L'Oreal SA	Consumer Goods	3.57
Stellantis NV	Automotive	3.06
Accor SA	Hotels	2.98
ASR Nederland NV	Verzekering	2.35
NN Group NV	Verzekering	2.31
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxury Goods	2.29
Boston Scientific Corp	Medicijnen	2.16
Totaal Aantal Aandelen		80
Totaal Aantal Obligaties		1
% Van vermogen in top 10 posities		31.39

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	49.06
Basismaterialen	4.94
Cyclische consumentenproducten	19.71
Financiële dienstverlening	23.84
Vastgoed	0.57
Licht Cyclisch	17.62
Communicatiediensten	1.36
Energie	0.01
Industrie	14.66
Technologie	1.59
Defensief	33.32
Defensieve consumptiegoederen	5.25
Gezondheidszorg	23.54
Nutsbedrijven	4.53

Regioverdeling	% Aand
Amerika	3.30
Verenigde Staten	3.30
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	96.70
Verenigd Koninkrijk	0.05
West Europa – Euro	82.65
West Europa – Niet Euro	14.01
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	CPR Asset Management	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	1/100000 Aandeel
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1/100000 Aandeel
Website	www.cpr-am.fr	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	22 dec 2009	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Vafa Ahmadi	ISIN	FR0010836163		
Aanvangsdatum	22 dec 2009				
Koers (30 apr 2024)	EUR 2,659.43				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1286.43				