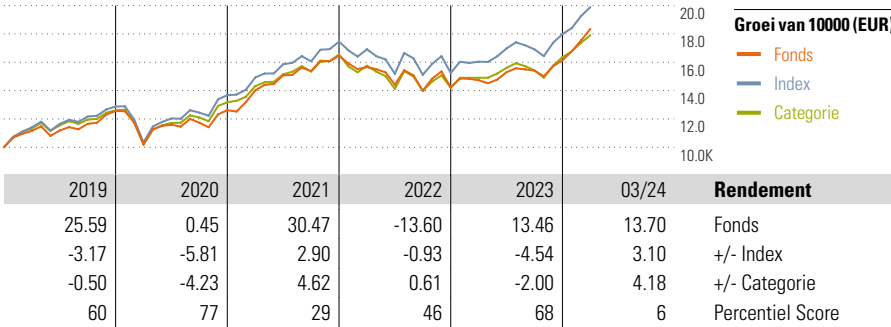


CPR Invest - GEAR World ESG - A EUR - Acc

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI ACWI NR EUR	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd
---	---	--	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

The Compartment's objective is to outperform over a long-term period (minimum of five years) the MSCI World All Countries, while integrating ESG criteria into the Compartment's stock selection and analysis process.



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.35	Sharpe Ratio	0.70
Beta	0.92	Std Deviatie	12.35
R-kwadraat	96.20	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.20	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.26	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl TME NR USD (waar van toepassing)

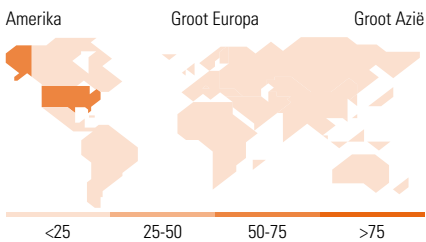
Rendementen (24 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.00	0.59	1.52
6 Maanden	17.03	-0.79	0.04
1 jaar	21.81	-0.32	3.78
3 jr gean.	7.36	-1.28	0.53
5 jr gean.	9.16	-1.50	0.35

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.70	-	-	-
2023	3.59	3.88	0.73	4.67
2022	-4.85	-7.99	-2.94	1.68
2021	11.08	7.54	2.01	7.06
2020	-18.90	13.80	1.20	7.55

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.19	0.00	98.19
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.33	0.15	1.18
Overig	0.67	0.04	0.63

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein Wrld Gem Groei Stijl	Zeer Groot	34.55
	Groot	42.33
	Midden	22.90
	Klein	0.22
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		EUR 75362



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Computer	2.59
Taiwan Semiconductor...	Computer	2.15
ASML Holding NV	Computer	2.12
The Home Depot Inc	Winkel	2.03
Mastercard Inc Class A	Winkel	1.93
KLA Corp	Computer	1.68
Citigroup Inc	Winkel	1.62
W.W. Grainger Inc	Winkel	1.57
Booking Holdings Inc	Winkel	1.55
Chicony Electronics Co Ltd	Computer	1.53
Totaal Aantal Aandelen		104
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		18.75

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	31.35
Basismaterialen	2.55
Cyclische consumentenproducten	14.56
Financiële dienstverlening	11.42
Vastgoed	2.83
Licht Cyclisch	46.60
Communicatiediensten	6.25
Energie	4.21
Industrie	10.74
Technologie	25.39
Defensief	22.06
Defensieve consumptiegoederen	8.87
Gezondheidszorg	12.50
Nutsbedrijven	0.69

Regioverdeling	% Aand
Amerika	65.82
Verenigde Staten	61.27
Canada	3.37
Latijns Amerika	1.19
Groot Europa	19.37
Verenigd Koninkrijk	3.23
West Europa – Euro	11.38
West Europa – Niet Euro	3.24
Emerging Europa	1.53
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	14.81
Japan	3.86
Australazië	0.85
Azië - Ontwikkeld	6.44
Azië - Emerging	3.65

Fondsinformatie

Fondsgroep	CPR Asset Management	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.cpr-am.fr	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	10 okt 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rodolphe Taquet	ISIN	LU1811426342		
Aanvangsdatum	11 okt 2018				
Koers (24 apr 2024)	EUR 164.97				
Fondsvermogen (mln)	EUR 260.13				