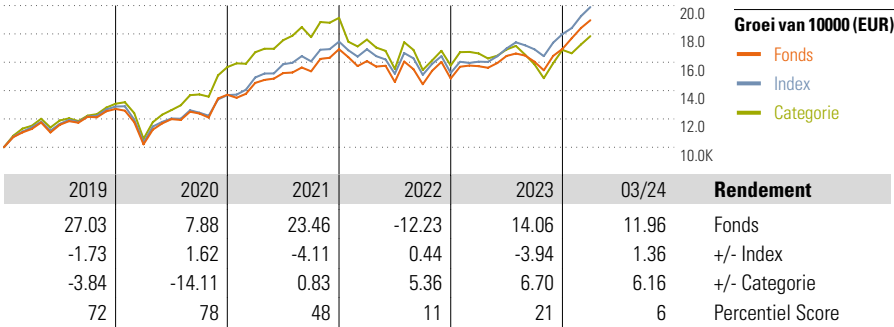


CPR Invest Climate Action E EUR Acc

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 -	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Ecologie
---	---	-------------------------------------	------------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

The Compartment's objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities committed to limiting impact of climate change, while integrating Environmental, Social and Governance (E, S, and G – or, when taken together, ESG) criteria in the investment process. The investment objective is aimed to be in line with the United Nations Sustainable Development Goal (SDG) related to the climate challenge.



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.76	Sharpe Ratio	0.62
Beta	1.03	Std Deviatie	13.91
R-kwadraat	96.81	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.25	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.08	10-jr Risico	-

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

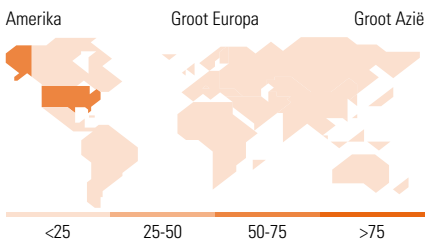
Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.24	-0.14	-0.57
6 Maanden	19.50	2.89	4.53
1 jaar	18.16	-2.36	13.66
3 jr gean.	7.73	-0.74	5.31
5 jr gean.	9.44	-1.14	1.66

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.96	-	-	-
2023	5.86	4.59	-2.48	5.64
2022	-4.96	-9.16	-1.09	2.79
2021	6.11	4.76	0.82	10.17
2020	-19.65	17.42	3.31	10.69

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.68	0.00	99.68
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	2.22	1.94	0.28
Overig	0.02	0.00	0.02

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	46.96
Groot	44.55
Midden	8.48
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 145597



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	6.30
NVIDIA Corp	Technologie	4.20
Apple Inc	Technologie	3.64
AbbVie Inc	Geneesmiddelen	2.91
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	2.79
The Home Depot Inc	Handel	2.73
S&P Global Inc	Media	2.69
Merck & Co Inc	Geneesmiddelen	2.65
TJX Companies Inc	Handel	2.40
Accenture PLC Class A	Technologie	2.25
Totaal Aantal Aandelen		67
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		32.56

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	26.77
Basismaterialen	2.67
Cyclische consumentenproducten	8.00
Financiële dienstverlening	12.38
Vastgoed	3.73
Licht Cyclisch	52.32
Communicatiediensten	4.08
Energie	-
Industrie	14.94
Technologie	33.30
Defensief	20.91
Defensieve consumptiegoederen	1.97
Gezondheidszorg	15.49
Nutsbedrijven	3.45

Regioverdeling	% Aand
Amerika	61.22
Verenigde Staten	61.12
Canada	0.10
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	26.43
Verenigd Koninkrijk	6.52
West Europa – Euro	15.91
West Europa – Niet Euro	3.99
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	12.36
Japan	8.87
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.49
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	CPR Asset Management	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.cpr-am.fr	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	7 dec 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alexandre Blein	ISIN	LU1902444154		
Aanvangsdatum	7 dec 2018				
Koers (30 apr 2024)	EUR 174.94				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1772.87				