

Terroirs et Avenir : La SICAV du Monde Agricole I

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Agricultural
Inputs NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

50% MSCI EMU NR EUR, 50%
FSE DAXglobal Agribusiness TR
EUR

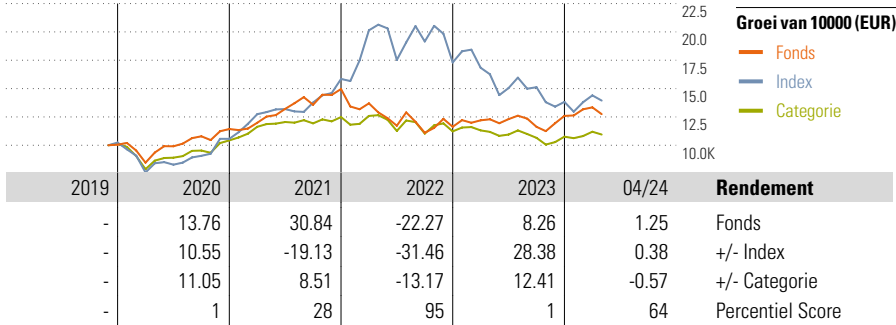
Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Sector Equity Agriculture

Beleggingsdoelstelling



Risicomaatstaven

Alpha	-3.62	Sharpe Ratio	0.04
Beta	0.42	Std Deviatie	17.01
R-kwadraat	24.90	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.08	5-jr Risico	-
Tracking Error	23.16	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Agricul Inputs NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.95	0.74	-1.36
6 Maanden	12.46	9.77	5.55
1 jaar	8.98	15.65	9.88
3 jr gean.	2.06	-0.08	4.05
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.98	-	-	-
2023	4.91	0.87	-5.54	8.30
2022	-8.44	-14.41	-5.32	4.76
2021	4.80	10.22	2.77	10.22
2020	-15.77	17.05	8.89	5.96

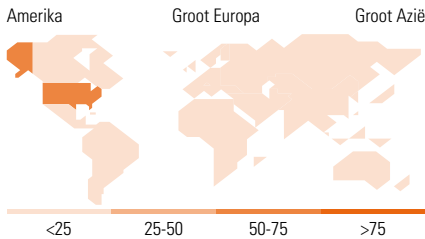
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.63	0.00	99.63
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.37	0.99	0.38
Overig	0.00	0.01	-0.01

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	51.67
Groot	34.13
Midden	14.20
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 119569



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	8.02
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	6.71
Canadian Pacific Kansas City Ltd	⚙️	6.44
Deere & Co	⚙️	6.12
American Tower Corp	🏠	5.44
Microsoft Corp	💻	5.38
Essilorluxottica	👓	4.98
S&P Global Inc	🏠	4.72
Intercontinental Exchange Inc	🏠	4.68
Canadian National Railway Co	⚙️	4.57
Totaal Aantal Aandelen		24
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		57.06

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.27
Basismaterialen	5.59
Cyclische consumentenproducten	8.05
Financiële dienstverlening	20.17
Vastgoed	5.46
Licht Cyclisch	35.31
Communicatiediensten	4.05
Energie	-
Industrie	21.67
Technologie	9.60
Defensief	25.42
Defensieve consumptiegoederen	3.43
Gezondheidszorg	21.98
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	72.85
Verenigde Staten	57.59
Canada	15.25
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	27.15
Verenigd Koninkrijk	3.87
West Europa – Euro	23.28
West Europa – Niet Euro	0.00
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	Colville Capital Partners...	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1/100 Aandeel
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	17 dec 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	FR0013442340		
Aanvangsdatum					
Koers (16 mei 2024)	EUR 133,198.70				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 43.83				