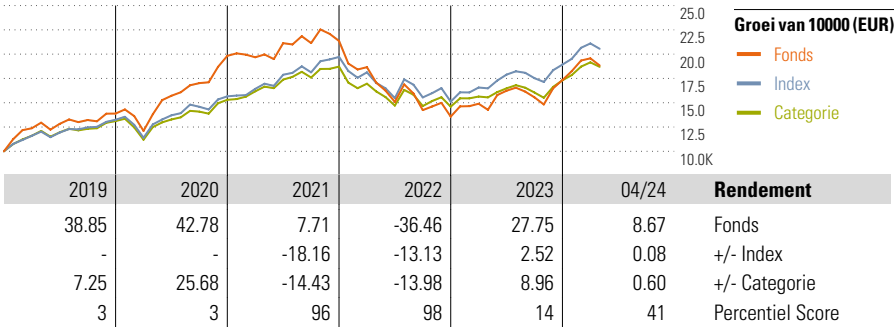


CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class I EUR Acc

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

Beleggingsdoelstelling

The Compartment's objective is to outperform global equity markets over a long term period (minimum of five years) by investing in shares of companies which either establish or benefit - fully or partly - from disruptive business models. The investment strategy of the Compartment aims to select Companies' securities which are game changers, i.e. innovative companies which create a new market (new products, services, solutions, distribution channels...) that can challenge and finally overtake existing business models....



Risicomaatstaven			
Alpha	-7.66	Sharpe Ratio	-0.05
Beta	1.17	Std Deviatie	21.20
R-kwadraat	92.08	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.14	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	7.22	10-jr Risico	-

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

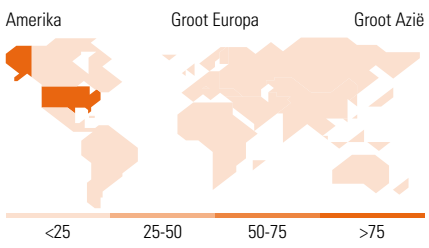
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.34	-2.86	-1.85
6 Maanden	24.60	6.13	8.20
1 jaar	33.65	5.72	13.83
3 jr gean.	-1.74	-9.08	-4.94
5 jr gean.	8.01	-3.58	-1.05

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.88	-	-	-
2023	9.78	8.99	-4.20	11.45
2022	-12.61	-19.17	-5.58	-4.73
2021	-0.73	7.39	0.03	1.01
2020	-12.84	29.87	8.28	16.48

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.17	0.05	100.13
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	20.02	20.16	-0.14
Overig	0.01	0.00	0.01

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	35.87
Groot	35.13
Midden	24.56
Klein	4.44
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 104434



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	5.83
NVIDIA Corp	Computer	4.80
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	3.51
Hitachi Ltd	Industrie	2.54
Schneider Electric SE	Industrie	2.52
Broadcom Inc	Computer	2.52
ServiceNow Inc	Computer	2.50
IQVIA Holdings Inc	Gezondheidszorg	2.45
Marvell Technology Inc	Computer	2.35
Nutanix Inc Class A	Computer	2.33
Totaal Aantal Aandelen		62
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.34

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	12.67
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	4.44
Financiële dienstverlening	5.70
Vastgoed	2.54
Licht Cyclisch	68.17
Communicatiediensten	3.33
Energie	-
Industrie	10.75
Technologie	54.09
Defensief	19.16
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	17.96
Nutsbedrijven	1.20

Regioverdeling	% Aand
Amerika	80.37
Verenigde Staten	78.63
Canada	0.00
Latijns Amerika	1.75
Groot Europa	11.24
Verenigd Koninkrijk	2.56
West Europa – Euro	5.91
West Europa – Niet Euro	2.77
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	8.38
Japan	5.98
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.70
Azië - Emerging	0.70

Fondsinformatie

Fondsgroep	CPR Asset Management	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1/10 Aandeel
Website	www.cpr-am.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 dec 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Wesley Lebeau	ISIN	LU1530899811		
Aanvangsdatum	22 dec 2016				
Koers (2 mei 2024)	EUR 199,528.92				
Fondsvermogen (mln)	EUR 253.09				