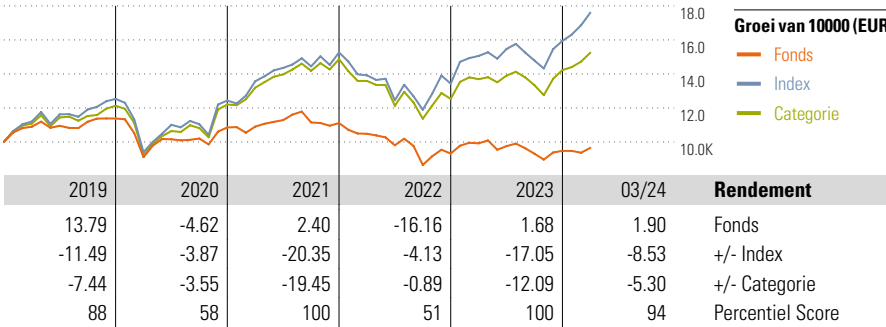


Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Euro Equity Fund B

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Developed Markets Eurozone Target Market Exposure NR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Bloomberg Eurozone DM Large&Mid NR EUR	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Eurozone Mid Cap
--	---	---	----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

The Compartment's primary investment objective is to be exposed to Eurozone equities, by systematically applying the Management Company's investment process, which aims to outperform the reference index by minimizing risk factor concentration via a maximally diversified portfolio.



Risicomaatstaven			
Alpha	-10.44	Sharpe Ratio	-0.36
Beta	0.68	Std Deviatie	12.30
R-kwadraat	75.14	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-1.67	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	7.82	10-jr Risico	Laag

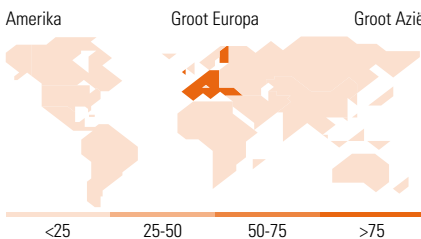
Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.24	-5.94	-2.74
6 Maanden	7.02	-15.54	-10.37
1 jaar	-5.24	-20.09	-16.40
3 jr gean.	-4.97	-12.69	-9.59
5 jr gean.	-2.90	-11.20	-7.46

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.90	-	-	-
2023	6.45	-1.65	-4.61	1.82
2022	-5.69	-6.44	-11.81	7.76
2021	0.44	3.52	-1.22	-0.31
2020	-19.98	11.53	0.44	6.41

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.14	0.00	100.14
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.87	1.01	-0.14
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	6.72
Groot	57.09
Midden	36.19
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 19724



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Elisa Oyj Class A	3.01	
Wolters Kluwer NV	3.00	
Koninklijke KPN NV	3.00	
Carrefour	2.99	
Orange SA	2.98	
Heineken NV	2.97	
Beiersdorf AG	2.97	
Koninklijke Ahold Delhaize NV	2.97	
Talanx AG	2.96	
JDE Peets NV Ordinary Shares	2.94	
Totaal Aantal Aandelen	54	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	29.78	

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	16.25
Basismaterialen	3.22
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	13.03
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	38.56
Communicatiediensten	16.87
Energie	4.28
Industrie	13.93
Technologie	3.48
Defensief	45.20
Defensieve consumptiegoederen	24.88
Gezondheidszorg	14.49
Nutsbedrijven	5.83

Regioverdeling	% Aand
Amerika	1.58
Verenigde Staten	1.58
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.42
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	98.42
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	TOBAM S.A.S.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	9178362306	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.tobam.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	5 mrt 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ayaaz Allymun	ISIN	LU1067854734		
Aanvangsdatum	30 jun 2006				
Koers (25 apr 2024)	EUR 105.30				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.08				