

CPR Invest - Food For Generations I EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Cat 50%MSCI Wld/CD
NR&50%MSCI Wld/CS NR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

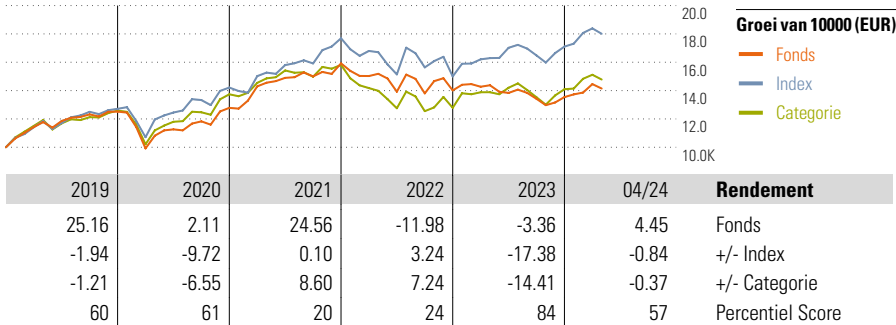
Benchmark van het fonds
-

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Consumenten

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 involved in the entire food value chain.



Risicomaatstaven

Alpha	-6.71	Sharpe Ratio	-0.14
Beta	0.80	Std Deviatie	11.52
R-kwadraat	78.88	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.86	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	7.36	10-jr Risico	-

Berekeningen met Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (waar van toepassing)

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.18	0.85	-0.40
6 Maanden	9.09	-1.56	-2.81
1 jaar	-0.96	-12.72	-10.66
3 jr gean.	-1.07	-7.19	0.46
5 jr gean.	3.96	-5.35	0.19

Kwartaalrendementen

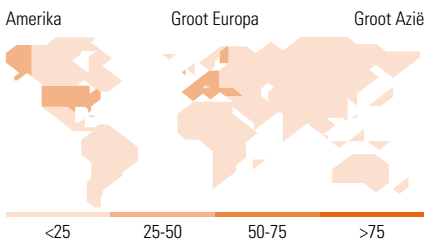
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.76	-	-	-
2023	1.84	-3.06	-3.01	0.94
2022	-5.61	-7.36	-0.86	1.53
2021	11.87	4.20	0.68	6.13
2020	-20.76	13.58	5.00	8.05

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.99	0.01	95.98
Obligaties	0.08	0.00	0.07
Kas/ geldmarkt	8.61	4.67	3.93
Overig	0.02	0.00	0.02

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	5.11
Groot	30.33
Midden	59.58
Klein	4.99
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 16087



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
SEB SA	🚗	3.42
Nomad Foods Ltd	🍔	3.31
Kerry Group PLC Class A	🍔	3.30
Pentair PLC	⚙️	3.26
Koninklijke Ahold Delhaize NV	🍔	3.26
Sodexo	⚙️	3.22
Avery Dennison Corp	🚗	3.08
Compass Group PLC	🍔	3.05
Symrise AG	🍔	3.01
Danone SA	🍔	2.89
Totaal Aantal Aandelen		68
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.81

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.21
Basismaterialen	11.24
Cyclische consumentenproducten	18.44
Financiële dienstverlening	0.53
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	26.25
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	26.25
Technologie	-
Defensief	43.54
Defensieve consumptiegoederen	38.46
Gezondheidszorg	2.41
Nutsbedrijven	2.67

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	40.69
Verenigde Staten	34.33
Canada	6.36
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	52.49
Verenigd Koninkrijk	13.44
West Europa - Euro	34.67
West Europa - Niet Euro	4.38
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	6.82
Japan	3.60
Australazië	2.06
Azië - Ontwikkeld	1.16
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		
Oprichtingsdatum	18 sep 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stéphane Soussan	ISIN	LU1653749918		
Aanvangsdatum	18 sep 2017				
Koers (6 mei 2024)	EUR 136,365.60				
Fondsvermogen (mln)	EUR 143.46				