

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A - Acc

Morningstar Categorie Index

MSCI ACWI 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
Gemengd

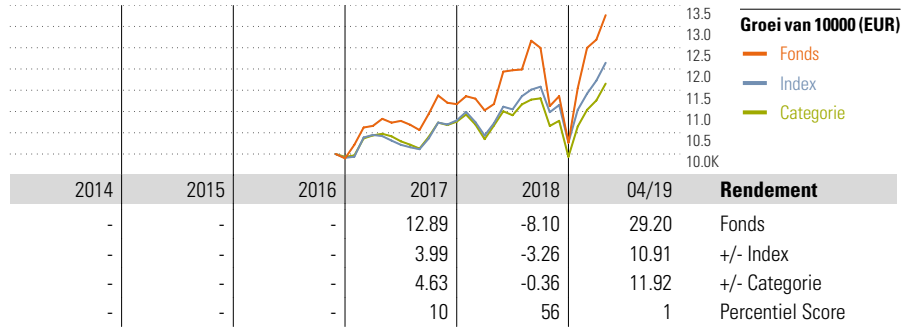
Beleggingsdoelstelling

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...

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	-
Beta	- Std Deviatie	-
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Berekeningen met MSCI ACWI NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (17 mei 2019)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.84	2.41	2.06
6 Maanden	17.42	10.29	10.88
1 jaar	8.83	3.10	5.45
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

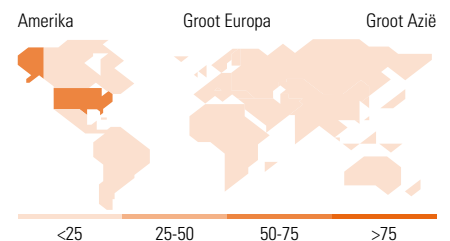
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2019	23.58	-	-	-
2018	-1.30	8.54	4.39	-17.82
2017	7.71	1.10	1.55	2.08

Portefeuille 31 mrt 2019

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.90	0.05	95.86
Obligaties	0.10	0.00	0.10
Kas/ geldmarkt	7.94	3.93	4.01
Overig	0.04	0.00	0.04

Morningstar Aandelen Style Box™

Stijl	% Aand
Zeer Groot	20.04
Groot	28.65
Midden	38.41
Klein	12.90
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 15714



Top 10 Onderliggende posities

Positie	Sector	% Port
Alphabet Inc A	ICT	2.43
Umicore SA	Chemie	2.05
Marvell Technology Group Ltd	ICT	1.82
PayPal Holdings Inc	Financiële dienstverlening	1.79
Merck & Co Inc	Geneesmiddelen	1.73
SoftBank Group Corp	ICT	1.69
Alexion Pharmaceuticals Inc	Geneesmiddelen	1.68
Booking Holdings Inc	Reizen	1.68
Medtronic PLC	Geneesmiddelen	1.65
CoStar Group Inc	Immobiliteit	1.64
Totaal Aantal Aandelen		93
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		18.15

Sectorverdeling

Sector	% Aand
Cyclisch	9.66
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	1.76
Financiële dienstverlening	3.73
Vastgoed	4.18
Licht Cyclisch	70.07
Communicatiediensten	1.77
Energie	-
Industrie	11.09
Technologie	57.22
Defensief	20.26
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	18.49
Nutsbedrijven	1.77

Regioverdeling

Regio	% Aand
Amerika	75.47
Verenigde Staten	73.53
Canada	1.05
Latijns Amerika	0.90
Groot Europa	10.35
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	9.09
West Europa – Niet Euro	1.26
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	14.18
Japan	6.35
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.64
Azië - Emerging	5.19

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	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	22 dec 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Wesley Lebeau	ISIN	LU1530899142		
Aanvangsdatum	22 dec 2016				
Koers (17 mei 2019)	EUR 1,296.27				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1528.84				