

Negative

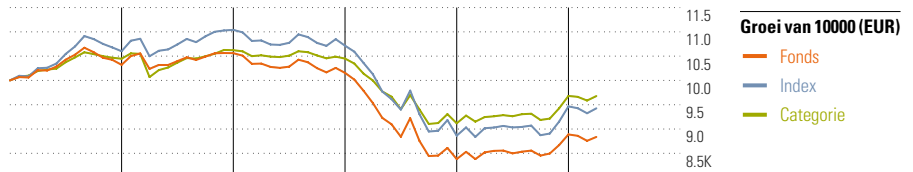
Morningstar Eurozone Core Bond
GR EUR

40% iBoxx Euro Sovereigns
Eurozone NR, 60% iBoxx Euro
Non-sov Eurozone NR EUR

★

Obligaties Euro Gediversifieerd

Triodos Sustainable Bond Fund is erop gericht om een positieve impact en een concurrerend financieel rendement te genereren, uit een geconcentreerde portfolio van hoogwaardige obligaties, luidend in euro's en uitgegeven door beursgenoteerde bedrijven, Europese regeringen en semi-overheidsinstellingen. We selecteren bedrijven op grond van hun bijdrage aan onze zeven duurzame transitithema's. Door middel van een geïntegreerde financiële en duurzaamheidsanalyse stellen we de drivers vast voor de waardecreatie van een...



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
3.21	2.33	-3.85	-17.46	6.05	-0.58	Fonds
-2.81	-1.80	-0.90	-0.18	-0.75	-0.16	+/- Index
-1.16	0.49	-2.25	-4.76	-0.16	-0.57	+/- Categorie
67	47	95	85	59	80	Percentiel Score

Alpha	-1.22	Sharpe Ratio	-0.97
Beta	0.90	Std Deviatie	6.59
R-kwadraat	96.88	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.47	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.32	10-jr Risico	Gem

3 Maanden	0.00	-0.16	-0.44
6 Maanden	4.19	-1.71	-1.07
1 jaar	3.38	-0.83	-1.03
3 jr gean.	-5.30	-0.56	-1.96
5 jr gean.	-2.95	-1.11	-1.65

2024	-0.58	-	-	-
2023	1.64	-0.24	-0.54	5.15
2022	-6.12	-7.27	-4.47	-0.75
2021	-2.03	-0.61	-0.31	-0.95
2020	-0.80	1.57	0.88	0.68

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	96.96	0.00	96.96
Kas/ geldmarkt	3.04	0.00	3.04
Overig	0.00	0.00	0.00

			Hoog	Kredietwaarde	Tijdsduur	-
			Med		Effectieve looptijd	-
			Laag		Gem Krediet	-
					Kwaliteit	-
Laag	Gem	Hoog				
Rentegevoeligheid						

Akzo Nobel N.V. 1.75%	1.45
Suez SA 1.875%	1.39
Nidec Corp. 0.046%	1.36
Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164%	1.34
Assa Abloy AB 4.125%	1.30
Coloplast Finance B.V. 2.75%	1.25
Madrid (Comunidad de) 0.16%	1.24
Nordic Investment Bank 0%	1.23
Baxter International, Inc. 0.4%	1.22
Vonovia SE 4.75%	1.20
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	152
% Van vermogen in top 10 posities	12.98

1 tot 3 jaar	19.18
3 tot 5 jaar	25.12
5 tot 7 jaar	24.78
7 tot 10 jaar	19.29
10 tot 15 jaar	4.21
15 tot 20 jaar	2.03
20 tot 30 jaar	0.57
Meer dan 30 jaar	0.00

0% PIK	10.45
0% tot 4%	86.08
4% tot 6%	3.48
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsgroep	Triodos Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31 (0)30 694 2400	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.triodos.nl	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.80%
Oprichtingsdatum	13 jul 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	William de Vries	ISIN	LU0278272504		
Aanvangsdatum	1 apr 2018				
Koers (18 apr 2024)	EUR 30.62				
Fondsvermogen (mln)	EUR 340.36				