

Mirova Europe Environmental Equity Fund R/D (EUR)

Morningstar Medalist Rating™**Neutral****Morningstar Categorie Index**Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

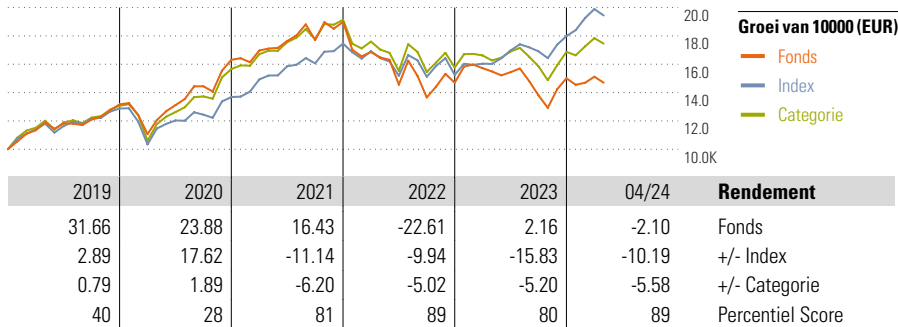
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Ecologie

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Sub-Fund is to allocate the capital towards sustainable economic models with environmental and/or social benefits by investing in companies providing solutions to address mainly environmental issues.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-12.72	Sharpe Ratio	-0.24
Beta	1.32	Std Deviatie	19.31
R-kwadraat	87.76	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.34	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	9.69	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.28	0.83	1.10
6 Maanden	11.56	-5.40	-3.60
1 jaar	-0.68	-24.03	-10.07
3 jr gean.	-2.50	-12.68	-5.44
5 jr gean.	5.79	-6.07	-3.41

Kwartaalrendementen

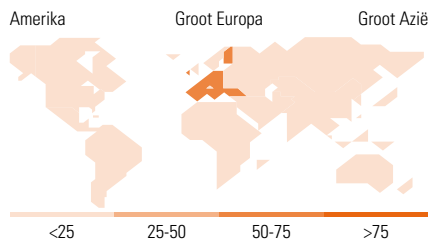
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.70	-	-	-
2023	6.98	-1.78	-10.59	8.74
2022	-11.19	-13.68	-6.19	7.62
2021	4.03	3.94	0.39	7.25
2020	-15.87	18.40	10.15	12.91

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.95	0.00	94.95
Obligaties	3.91	0.00	3.91
Kas/ geldmarkt	1.11	0.00	1.11
Overig	0.07	0.03	0.04

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	30.18
Groot	49.00
Midden	17.17
Klein	1.57
Micro	2.08
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 31805

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4.83
Air Liquide(L')	-	4.59
Ostrum SRI Money IC	-	4.41
Veolia Environnement SA	+	4.27
Compagnie de Saint-Gobain SA	+	3.93
ASML Holding NV	+	3.85
EDP - Energias de Portugal SA	+	3.78
Novonosis AS Class B	+	3.59
STMicroelectronics NV	+	3.29
DSM Firmenich AG	+	3.26
Totaal Aantal Aandelen		52
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		39.80

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.81
Basismaterialen	11.42
Cyclische consumentenproducten	7.00
Financiële dienstverlening	13.38
Vastgoed	0.01
Licht Cyclisch	40.18
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	28.16
Technologie	12.02
Defensief	28.01
Defensieve consumptiegoederen	8.58
Gezondheidszorg	6.46
Nutsbedrijven	12.97

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	5.29
Verenigde Staten	5.28
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.01
Groot Europa	94.66
Verenigd Koninkrijk	2.93
West Europa – Euro	73.24
West Europa – Niet Euro	18.49
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.05
Japan	0.03
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.02
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Mirova	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.mirova.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.60%
Oprichtingsdatum	6 okt 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Suzanne Senellart	ISIN	LU0914733133		
Aanvangsdatum	16 dec 2013				
Koers (16 mei 2024)	EUR 135.83				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1734.05				