

IFP Luxembourg Fund IFP Global Environment USD Acc (EUR)

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar EAA USD Mod
Target Allocation NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

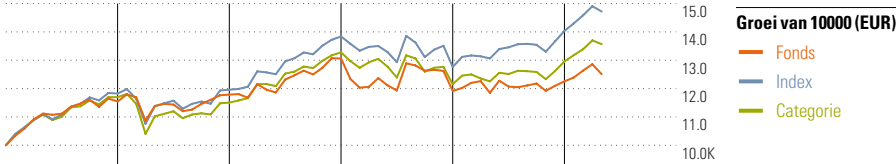
Benchmark van het fonds
Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen USD Neutraal

Beleggingsdoelstelling

IFP Global Environment Fund is an SRI (Socially Responsible Investment) fund dedicated to environmental and quality of life themes through a sustainable investment approach. The fund invests up to up to 40% in global equities and up to 60% in bonds, while keeping the possibility to remain cash up to 49% in the case of special market situations. The investment process combines rigorous financial and non-financial criteria. A proprietary ESG (Environmental, Social, Governance) analysis as well as SDG (Sustainable...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	15.46	2.10	10.80	-8.78	2.85	2.07	Fonds
+/- Index	-	-	-4.90	-1.00	-7.11	-2.82	+/- Index
+/- Categorie	-1.54	3.48	-4.66	-0.25	-3.74	-2.64	+/- Categorie
Percentiel Score	68	24	89	52	86	93	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-4.15	Sharpe Ratio	0.06
Beta	0.79	Std Deviatie	8.93
R-kwadraat	80.61	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.83	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.49	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (24 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.23	-2.01	-2.31
6 Maanden	6.12	-3.82	-3.17
1 jaar	4.98	-7.55	-4.78
3 jr gean.	2.53	-3.62	-2.22
5 jr gean.	2.82	-3.58	-1.84

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.94	-	-	-
2023	2.93	-1.57	0.88	0.63
2022	-7.64	-1.08	5.82	-5.64
2021	3.12	1.32	1.49	4.49
2020	-5.87	5.23	0.18	2.89

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	38.98	0.00	38.98
Obligaties	55.21	0.00	55.21
Kas/ geldmarkt	5.81	0.00	5.81
Overig	0.00	0.00	0.00

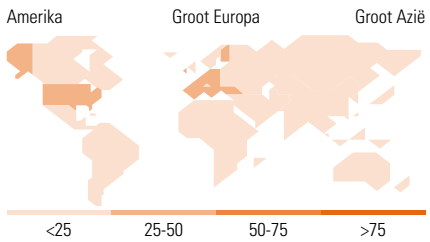
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

Omvang			
	Groot	Mid	
	Mid	Klein	
Stijl	Wrld	Gem	Groei

Stijl vastrentend

Kredietkwaliteit			
	Hoog	Med	Laag
Rentegevoeligheid	Laag	Gem	Hoog



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Waste Management Inc	3.63	
Roper Technologies Inc	3.62	
Prysmian SpA	3.52	
Getlink SE 3.5%2025-10-30	—	3.46
Kia Corp. 2.375%2025-02-14	—	3.42
Emerson Electric Co....	—	3.20
Huhtamaki Oyj 4.25%2027-06-09	—	3.19
Veolia Environnement SA	3.10	
Metso Oyj 4.875%2027-12-07	—	2.97
Wabtec Transportation...	—	2.93
Totaal Aantal Aandelen	15	
Totaal Aantal Obligaties	20	
% Van vermogen in top 10 posities	33.05	

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	19.33
Basismaterialen	14.37
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	4.96
Licht Cyclisch	68.11
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	51.95
Technologie	16.16
Defensief	12.57
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	6.41
Nutsbedrijven	6.15

Regioverdeling	% Aand
Amerika	44.24
Verenigde Staten	44.24
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	55.76
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	44.64
West Europa – Niet Euro	11.13
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	IFP Investment Management	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+352 28 80 66 15	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	9 jun 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU0594107848		
Aanvangsdatum	15 mei 2009				
Koers (24 mei 2024)	EUR 136.36				
Fondsvermogen (mln)	EUR 31.58				