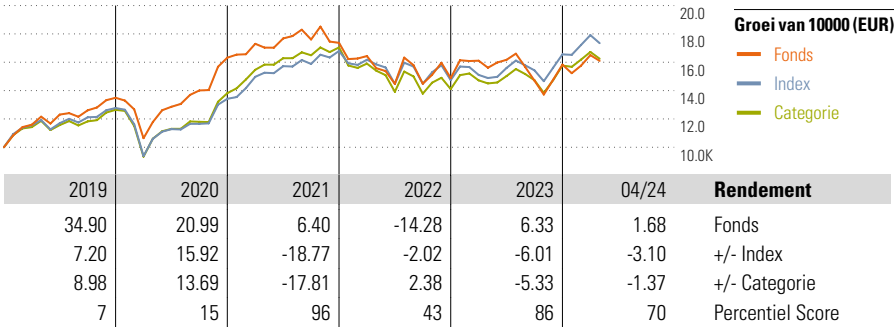


Triodos SICAV I - Triodos Pioneer Impact Fund EUR R Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI World SMID NR USD	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Global Small-Cap Equity
--	--	--	----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Triodos Sustainable Pioneer Fund streeft ernaar een positieve impact en een concurrerend financieel rendement te genereren met een geconcentreerde portfolio van aandelen die uitgegeven worden door small- en medium-cap bedrijven. We selecteren bedrijven op grond van hun bijdrage aan onze zeven duurzame transitiethema's. Door middel van een geïntegreerde financiële en duurzaamheidsanalyse stellen we de drivers vast voor de waardecreatie van een bedrijf op de lange termijn en beoordelen we de impact van ESG-materialiteit...



Risicomaatstaven			
Alpha	-5.36	Sharpe Ratio	-0.10
Beta	1.12	Std Deviatie	17.74
R-kwadraat	90.22	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.86	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	7.00	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl SMID NR USD (waar van toepassing)

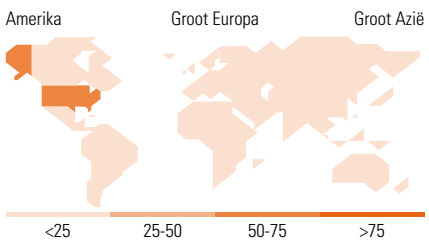
Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.78	3.12	4.87
6 Maanden	17.41	1.50	2.64
1 jaar	6.95	-11.54	-6.58
3 jr gean.	0.83	-5.04	-0.59
5 jr gean.	7.10	-1.97	0.08

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.26	-	-	-
2023	8.22	0.39	-9.13	7.71
2022	-5.34	-11.94	0.06	2.78
2021	6.00	2.19	-0.42	-1.36
2020	-21.12	20.83	8.96	16.50

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein	Zeer Groot	0.00
	Groot	3.91
	Midden	51.30
	Klein	43.62
	Micro	1.17
Stijl Wrld Gem Groei	Gem Mkt Cap (mln)	EUR 5074



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Advanced Drainage Systems Inc	⚙️	4.23
DS Smith PLC	🚗	4.21
Gentex Corp	🚗	3.92
Strategic Education Inc	🎓	3.84
Terna SpA	💡	3.75
Universal Display Corp	💻	3.54
BE Semiconductor Industries NV	💻	3.48
Planet Fitness Inc Class A	🚗	3.47
GN Store Nord A/S	🏠	3.44
Acuity Brands Inc	⚙️	3.30
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		37.16

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch 20.69	
Basismaterialen	0.96
Cyclische consumentenproducten	17.45
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	2.28
Licht Cyclisch 52.76	
Communicatiediensten	6.03
Energie	-
Industrie	31.80
Technologie	14.93
Defensief 26.55	
Defensieve consumptiegoederen	10.97
Gezondheidszorg	4.23
Nutsbedrijven	11.35

Regioverdeling	% Aand
Amerika 51.55	
Verenigde Staten	51.52
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.03
Groot Europa 37.44	
Verenigd Koninkrijk	6.96
West Europa – Euro	21.32
West Europa – Niet Euro	9.15
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.01
Groot Azië 11.00	
Japan	10.91
Australazië	0.10
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

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	1.60%
Oprichtingsdatum	9 mrt 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Arjan Palthe	ISIN	LU0278272843		
Aanvangsdatum	3 jan 2022				
Koers (16 mei 2024)	EUR 57.06				
Fondsvermogen (mln)	EUR 640.91				