

IFP Luxembourg Fund IFP Global Environment Acc

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Neutraal

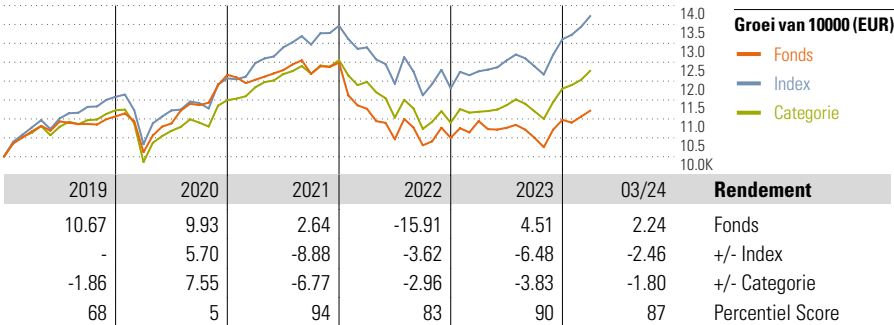
Beleggingsdoelstelling

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...

Risicomaatstaven

Alpha	-5.32	Sharpe Ratio	-0.36
Beta	0.92	Std Deviatie	8.74
R-kwadraat	81.94	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.48	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.73	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.41	-0.64	-0.65
6 Maanden	8.34	-2.42	-1.67
1 jaar	2.13	-7.80	-6.06
3 jr gean.	-3.39	-5.54	-3.58
5 jr gean.	0.51	-3.70	-1.94

Kwartaalrendementen

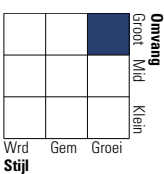
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.24	-	-	-
2023	4.23	-1.65	-2.44	4.50
2022	-9.76	-7.16	-1.53	1.93
2021	-1.08	2.12	-0.80	2.42
2020	-8.55	7.50	4.48	7.02

Portefeuille 31 mrt 2024

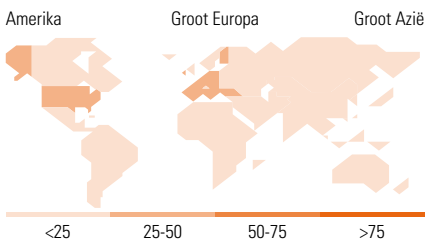
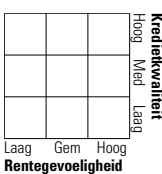
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	38.98	0.00	38.98
Obligaties	55.21	0.00	55.21
Kas/ geldmarkt	5.81	0.00	5.81
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



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	15 mei 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU0426578240		
Aanvangsdatum	15 mei 2009				
Koers (25 apr 2024)	EUR 138.35				
Fondsvermogen (mln)	EUR 31.58				