Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™
Negative

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

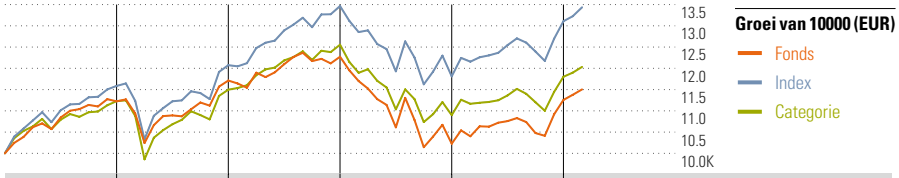
Benchmark van het fonds
20% iBoxx Euro Sovereigns Eurozone NR, 30% iBoxx Euro Non-sov Eurozone NR EUR,...

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

Triodos Sustainable Mixed Fund streeft ernaar een positieve impact en een concurrerend rendement te genereren met een geconcentreerde portfolio van internationale aandelenposities en hoogwaardige Europese impact-obligaties. 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 op...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
12.23	4.36	4.78	-16.67	10.07	2.21	Fonds
-	0.13	-6.73	-4.38	-0.92	-0.29	+/- Index
-0.30	1.98	-4.63	-3.72	1.73	0.24	+/- Categorie
54	30	86	88	28	43	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.57	Sharpe Ratio	-0.08
Beta	1.03	Std Deviatie	9.32
R-kwadraat	91.86	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.36	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.64	10-jr Risico	- gem

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

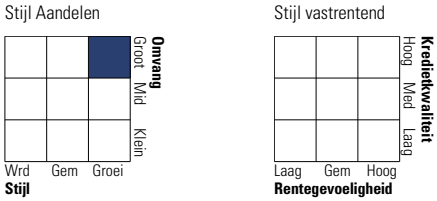
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.25	-0.43	0.35
6 Maanden	12.28	1.57	2.32
1 jaar	11.27	-0.66	0.29
3 jr gean.	-0.53	-3.75	-1.70
5 jr gean.	2.12	-2.84	-0.83

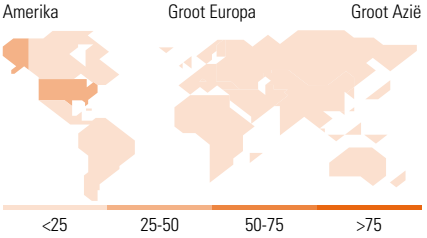
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	4.01	1.16	-2.61	7.43
2022	-6.10	-7.91	-4.40	0.81
2021	1.59	1.68	0.61	0.83
2020	-8.73	6.34	2.78	4.61
2019	6.14	2.16	2.72	0.76

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	50.55	0.00	50.55
Obligaties	48.27	0.00	48.27
Kas/ geldmarkt	1.19	0.00	1.19
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box





Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
NVIDIA Corp		2.14
RELX PLC		2.01
Essilorluxottica		1.79
Novo Nordisk A/S Class B		1.71
Elevance Health Inc		1.60
Intuitive Surgical Inc		1.54
Vestas Wind Systems A/S		1.51
Triodos Impact Mixed Defensive...	—	1.50
Procter & Gamble Co		1.42
Danone SA		1.42
Totaal Aantal Aandelen		50
Totaal Aantal Obligaties		144
% Van vermogen in top 10 posities		16.64

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**14.89**
Basismaterialen	2.16
Cyclische consumentenproducten	10.34
Financiële dienstverlening	2.34
Vastgoed	0.05
Licht Cyclisch	**45.06**
Communicatiediensten	6.92
Energie	-
Industrie	14.90
Technologie	23.24
Defensief	**40.05**
Defensieve consumptiegoederen	13.57
Gezondheidszorg	22.06
Nutsbedrijven	4.42

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**39.28**
Verenigde Staten	39.22
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.07
Groot Europa	**48.66**
Verenigd Koninkrijk	8.55
West Europa – Euro	20.85
West Europa – Niet Euro	17.06
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	2.21
Groot Azië	**12.05**
Japan	9.94
Australazië	0.13
Azië - Ontwikkeld	1.99
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	1.25%
Oprichtingsdatum	6 okt 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	William de Vries	ISIN	LU0504302356		
Aanvangsdatum	1 apr 2018				
Koers (27 mrt 2024)	EUR 42.96				
Fondsvermogen (mln)	EUR 609.60				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.