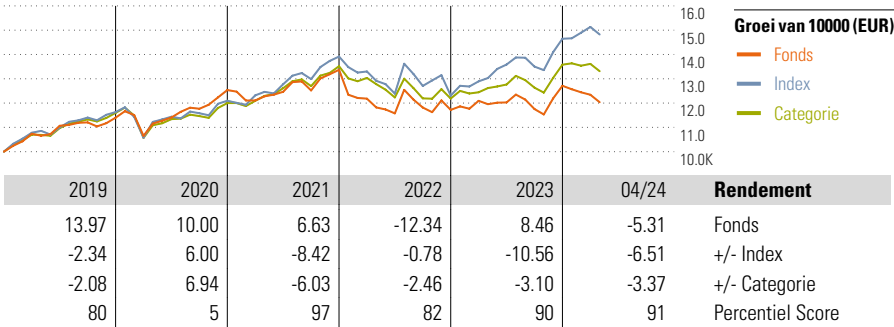


IFP Luxembourg Fund IFP Global Environment CHF Acc

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Euribor 3 Month EUR	Morningstar Rating™ ★	Morningstar Categorie™ Mixfondsen CHF 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	-5.95	Sharpe Ratio	-0.14
Beta	0.73	Std Deviatie	10.52
R-kwadraat	68.52	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.15	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.53	10-jr Risico	- gem
Berekeningen met Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (waar van toepassing)			

Rendementen (24 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.05	-3.11	0.09
6 Maanden	2.72	-5.49	-0.47
1 jaar	2.14	-9.84	-3.39
3 jr gean.	-0.12	-6.37	-3.15
5 jr gean.	2.61	-4.14	-2.34

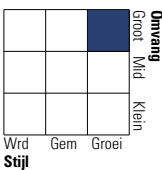
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-2.90	-	-	-
2023	3.18	-0.54	-2.26	8.13
2022	-8.87	-4.97	2.08	-0.83
2021	-3.43	2.95	0.45	6.77
2020	-6.53	7.08	3.14	6.56

Portefeuille 31 mrt 2024

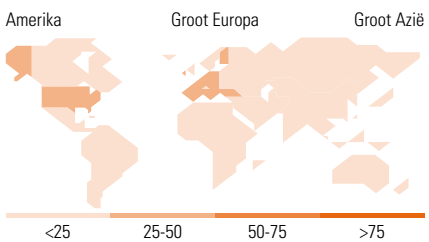
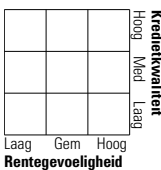
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	38.98	0.00	38.98
Obligaties	55.21	0.00	55.21
Kas/ geldmarkt	5.81	0.00	5.81
Overig	0.00	0.00	0.00

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	CHF	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	9 jun 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU0594108226		
Aanvangsdatum	15 mei 2009				
Koers (24 mei 2024)	CHF 120.33				
Fondsvermogen (mln)	EUR 31.58				