

IFP Luxembourg Fund IFP Global Environment USD Acc

Morningstar Medalist Rating™
Negative

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

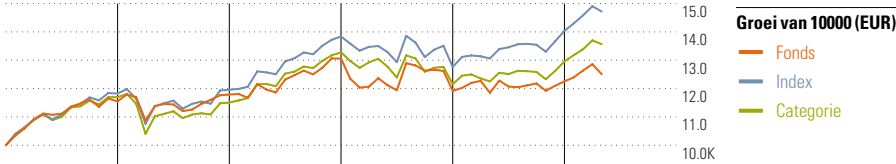
Benchmark van het fonds
Euribor 3 Month EUR

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	15.49	2.09	10.75	-8.73	2.82	2.09	Fonds
+/- Index	-	-	-4.94	-0.95	-7.13	-2.80	+/- Index
+/- Categorie	-1.51	3.47	-4.70	-0.20	-3.77	-2.62	+/- Categorie
Percentiel Score	68	24	89	52	86	93	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-4.15	Sharpe Ratio	0.06
Beta	0.79	Std Deviatie	8.89
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 (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.11	-2.59	-2.72
6 Maanden	4.87	-5.12	-5.02
1 jaar	4.32	-7.95	-6.42
3 jr gean.	2.21	-4.01	-2.73
5 jr gean.	2.56	-3.72	-2.21

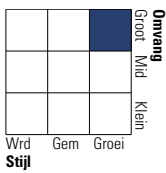
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.94	-	-	-
2023	2.93	-1.59	0.90	0.61
2022	-7.59	-1.04	5.77	-5.63
2021	3.10	1.32	1.50	4.45
2020	-5.83	5.20	0.16	2.90

Portefeuille 31 mrt 2024

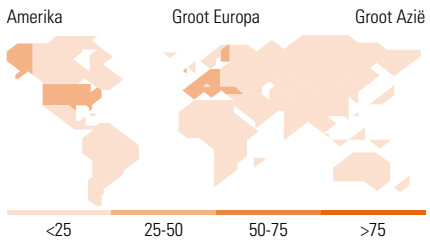
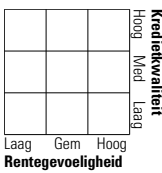
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	38.98	0.00	38.98
Obligaties	55.21	0.00	55.21
Kas/ geldmarkt	5.81	0.00	5.81
Overig	0.00	0.00	0.00

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	USD	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 (16 mei 2024)	USD 147.13				
Fondsvermogen (mln)	EUR 31.58				