

Mirova Europe Environmental Equity Fund R/D (EUR)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

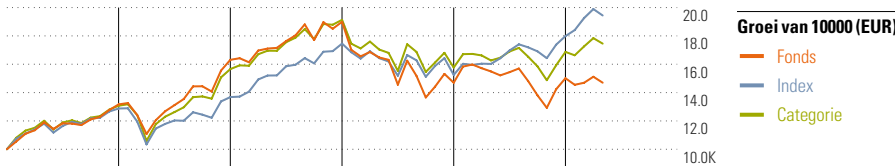
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Ecologie

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Sub-Fund is to allocate the capital towards sustainable economic models with environmental and/or social benefits by investing in companies providing solutions to address mainly environmental issues.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	31.66	23.88	16.43	-22.61	2.16	-2.10	Fonds
+/- Index	2.89	17.62	-11.14	-9.94	-15.83	-10.19	+/- Index
+/- Categorie	0.79	1.89	-6.20	-5.02	-5.20	-5.58	+/- Categorie
Percentiel Score	40	28	81	89	80	89	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-12.72	Sharpe Ratio	-0.24
Beta	1.32	Std Deviatie	19.31
R-kwadraat	87.76	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.34	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	9.69	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (7 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.45	-0.35	-2.37
6 Maanden	13.90	-3.99	-3.35
1 jaar	-2.16	-25.89	-10.00
3 jr gean.	-3.88	-13.05	-6.78
5 jr gean.	5.34	-6.34	-3.31

Kwartaalrendementen

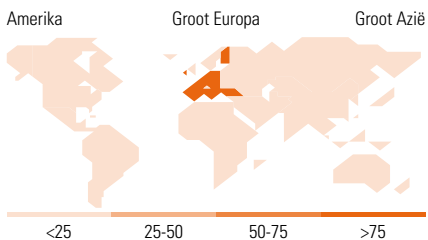
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.70	-	-	-
2023	6.98	-1.78	-10.59	8.74
2022	-11.19	-13.68	-6.19	7.62
2021	4.03	3.94	0.39	7.25
2020	-15.87	18.40	10.15	12.91

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.60	0.00	96.60
Obligaties	3.25	0.00	3.24
Kas/ geldmarkt	0.42	0.30	0.12
Overig	0.06	0.02	0.03

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	30.14
Groot	48.58
Midden	15.41
Klein	3.05
Micro	2.82
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 31486



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	Electronics	5.03
Thermo Fisher Scientific Inc	Pharmaceuticals	4.63
Air Liquide(L')	Chemicals	4.57
Veolia Environnement SA	Water & Waste	4.18
Schneider Electric SE	Electrical Equipment	4.12
Compagnie de Saint-Gobain SA	Chemicals	4.08
EDP - Energias de Portugal SA	Utilities	3.67
Ostrum SRI Money IC	Real Estate	3.62
Novonesis AS Class B	Pharmaceuticals	3.55
STMicroelectronics NV	Electronics	3.31
Totaal Aantal Aandelen		54
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		40.77

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.41
Basismaterialen	12.01
Cyclische consumentenproducten	5.50
Financiële dienstverlening	12.89
Vastgoed	0.01
Licht Cyclisch	42.64
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	29.65
Technologie	12.99
Defensief	26.95
Defensieve consumptiegoederen	8.17
Gezondheidszorg	6.13
Nutsbedrijven	12.64

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	4.99
Verenigde Staten	4.99
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	94.96
Verenigd Koninkrijk	2.66
West Europa – Euro	75.37
West Europa – Niet Euro	16.93
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.05
Japan	0.03
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.02
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Mirova	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.mirova.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.60%
Oprichtingsdatum	6 okt 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Suzanne Senellart	ISIN	LU0914733133		
Aanvangsdatum	16 dec 2013				
Koers (7 mei 2024)	EUR 132.53				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1827.88				