

Mirova Europe Environmental Equity Fund SI/A NPF (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™

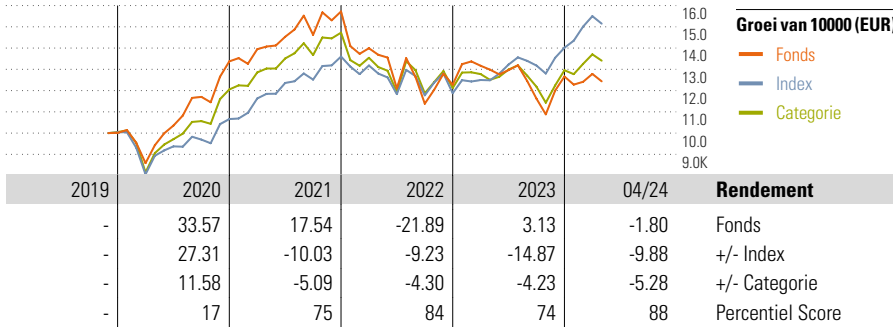
★

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.



Risicomaatstaven

Alpha	-11.79	Sharpe Ratio	-0.19
Beta	1.33	Std Deviatie	19.33
R-kwadraat	87.76	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.25	5-jr Risico	-
Tracking Error	9.70	10-jr Risico	-

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

Rendementen (8 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.58	0.31	-0.87
6 Maanden	14.75	-2.50	-2.95
1 jaar	-0.75	-24.98	-9.88
3 jr gean.	-2.74	-12.31	-4.65
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

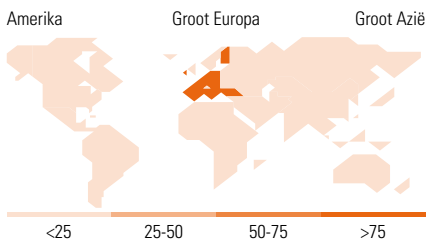
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.94	-	-	-
2023	7.24	-1.55	-10.39	9.00
2022	-10.99	-13.48	-5.98	7.87
2021	4.28	4.18	0.63	7.51
2020	-14.23	20.57	13.02	14.28

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	🏢	5.03
Thermo Fisher Scientific Inc	🏠	4.63
Air Liquide(L')	—	4.57
Veolia Environnement SA	⚙️	4.18
Schneider Electric SE	⚙️	4.12
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	4.08
EDP - Energias de Portugal SA	💡	3.67
Ostrum SRI Money IC	—	3.62
Novonesis AS Class B	🏭	3.55
STMicroelectronics NV	🏢	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	10,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.mirova.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.80%
Oprichtingsdatum	16 dec 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Suzanne Senellart	ISIN	LU1847728414		
Aanvangsdatum	16 dec 2013				
Koers (8 mei 2024)	EUR 130.50				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1827.88				