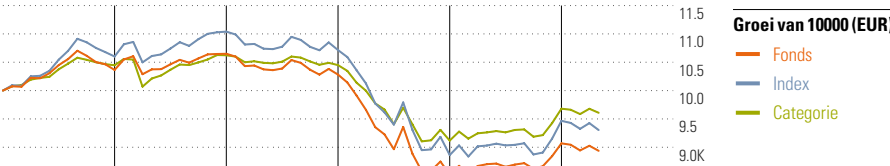


Triodos SICAV I - Triodos Euro Bond Impact Fund EUR Z Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds 40% iBoxx Euro Sovereigns Eurozone NR, 60% iBoxx Euro Non-sov Eurozone NR EUR	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Euro Gediversifieerd
--	---	---	----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Triodos Sustainable Bond Fund is erop gericht om een positieve impact en een concurrerend financieel rendement te genereren, uit een geconcentreerde portfolio van hoogwaardige obligaties, luidend in euro's en uitgegeven door beursgenoteerde bedrijven, Europese regeringen en semi-overheidsinstellingen. 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...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	3.64	2.75	-3.45	-17.13	6.45	-1.45	Fonds
+/- Index	-2.38	-1.38	-0.50	0.14	-0.36	0.25	+/- Index
+/- Categorie	-0.73	0.91	-1.84	-4.43	0.23	-0.71	+/- Categorie
Percentiel Score	61	40	89	81	49	61	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-0.81	Sharpe Ratio	-0.94
Beta	0.90	Std Deviatie	6.58
R-kwadraat	96.76	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.13	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.36	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EZN Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.18	-0.60	-0.58
6 Maanden	3.13	-0.89	-0.91
1 jaar	2.70	-0.30	-0.97
3 jr gean.	-4.85	-0.25	-1.44
5 jr gean.	-2.64	-0.75	-1.21

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.47	-	-	-
2023	1.76	-0.16	-0.41	5.21
2022	-6.04	-7.20	-4.34	-0.67
2021	-1.94	-0.51	-0.21	-0.83
2020	-0.72	1.70	0.99	0.78

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	96.75	0.00	96.75
Kas/ geldmarkt	3.25	0.00	3.25
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwaliteit	
	Laag	Gem	Hoog	
	Rentegevoeligheid			
			Kredietkwaliteit	
			Tijdsduur	
			Effectieve Looptijd	
			Gem Krediet	
			Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	
0% PIK	11.37
0% tot 4%	85.21
4% tot 6%	3.42
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Akzo Nobel N.V. 1.75%	1.41
Suez SA 1.875%	1.36
Nidec Corp. 0.046%	1.33
Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164%	1.32
Assa Abloy AB 4.125%	1.28
Coloplast Finance B.V. 2.75%	1.24
Madrid (Comunidad de) 0.16%	1.21
Nordic Investment Bank 0%	1.20
Baxter International, Inc. 0.4%	1.19
Hamburger Hochbahn AG 0.125%	1.17
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	152
% Van Vermogen In Top 10 Posities	12.70

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	18.44
3 tot 5 jaar	25.78
5 tot 7 jaar	24.80
7 tot 10 jaar	18.34
10 tot 15 jaar	4.84
15 tot 20 jaar	2.01
20 tot 30 jaar	0.57
Meer dan 30 jaar	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		
Oprichtingsdatum	26 aug 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	William de Vries	ISIN	LU0785617852		
Aanvangsdatum	1 apr 2018				
Koers (30 apr 2024)	EUR 25.06				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.48				