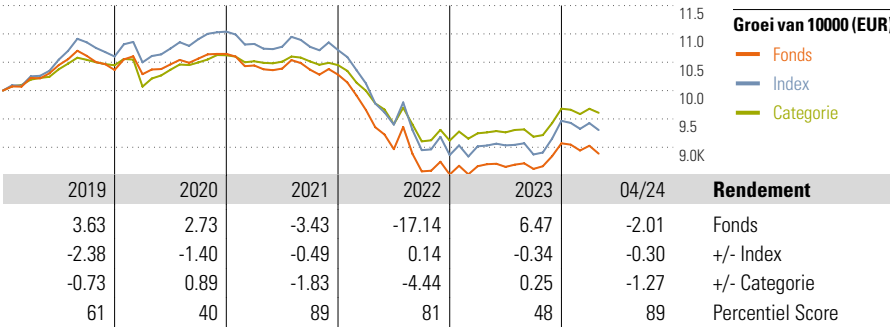


Triodos SICAV I - Triodos Euro Bond Impact Fund EUR Z Distribution

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...



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.98	Sharpe Ratio	-0.97
Beta	0.90	Std Deviatie	6.60
R-kwadraat	96.67	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.26	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.36	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.10	-0.80	-0.69
6 Maanden	2.23	-1.63	-1.72
1 jaar	2.09	-1.11	-1.60
3 jr gean.	-4.97	-0.43	-1.78
5 jr gean.	-2.72	-0.87	-1.39

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.48	-	-	-
2023	1.72	-0.14	-0.41	5.25
2022	-6.06	-7.16	-4.37	-0.65
2021	-1.92	-0.53	-0.19	-0.84
2020	-0.71	1.68	0.98	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	Hoog	Med	Laag	
	Tijdsduur	-		
	Effectieve Looptijd	-		
	Gem Krediet	-		
Rentegevoeligheid	Laag	Gem	Hoog	

Kredietkwaliteit				
	Tijdsduur	-		
	Effectieve Looptijd	-		
	Gem Krediet	-		
	Kwaliteit	-		

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

Couponverdeling	% Oblg
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

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	23 aug 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	William de Vries	ISIN	LU0785617936		
Aanvangsdatum	1 apr 2018				
Koers (2 mei 2024)	EUR 22.45				
Fondsvermogen (mln)	EUR 77.27				