

Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR Z Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
20% iBoxx Euro Sovereigns
Eurozone NR, 30% iBoxx Euro
Non-sov Eurozone NR EUR,...

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Neutraal

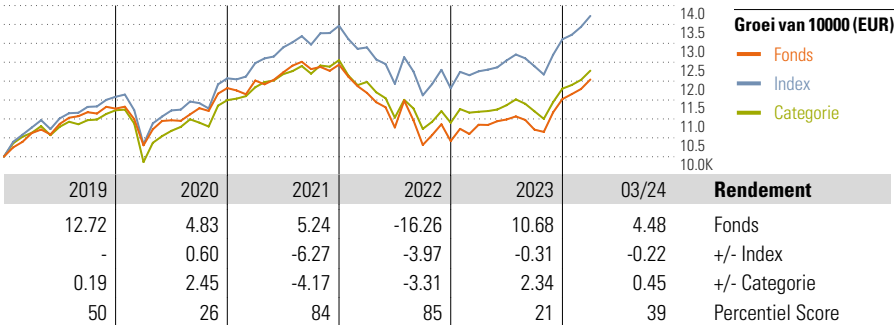
Beleggingsdoelstelling

Triodos Sustainable Mixed Fund streeft ernaar een positieve impact en een concurrerend rendement te genereren met een geconcentreerde portfolio van internationale aandelenposities en hoogwaardige Europese impact-obligaties. 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 bedrijf op de lange termijn en beoordelen we de impact van ESG-materialiteit op...

Risicomaatstaven

Alpha	-3.11	Sharpe Ratio	-0.08
Beta	1.03	Std Deviatie	9.23
R-kwadraat	91.62	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.19	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.64	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.38	-1.33	-0.47
6 Maanden	11.05	-0.65	0.69
1 jaar	8.66	-2.53	0.08
3 jr gean.	-0.79	-3.13	-0.97
5 jr gean.	1.92	-2.40	-0.57

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.48	-	-	-
2023	4.15	1.28	-2.45	7.56
2022	-6.00	-7.83	-4.29	1.00
2021	1.69	1.79	0.72	0.96
2020	-8.61	6.42	2.92	4.71

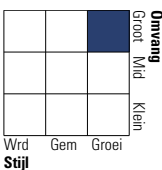
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

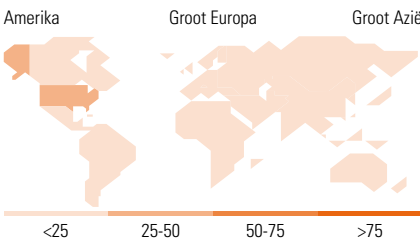
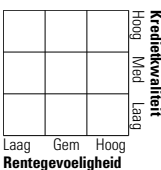
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	50.47	0.00	50.47
Obligaties	47.96	0.00	47.96
Kas/ geldmarkt	1.57	0.00	1.57
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Technologie	2.21
RELX PLC	Financiële dienstverlening	2.05
Essilorluxottica	Consumentiegoederen	1.86
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	1.71
Advanced Drainage Systems Inc	Industrie	1.68
Germany (Federal Republic Of) 0%	-	1.56
Elevance Health Inc	Geneesmiddelen	1.55
Triodos Impact Mixed Defensive...	-	1.49
Intuitive Surgical Inc	Medische apparatuur	1.46
Vestas Wind Systems A/S	Industrie	1.43
Totaal Aantal Aandelen		51
Totaal Aantal Obligaties		145
% Van Vermogen In Top 10 Posities		17.00

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	15.18
Basismaterialen	2.26
Cyclische consumentenproducten	10.55
Financiële dienstverlening	2.33
Vastgoed	0.05
Licht Cyclisch	45.80
Communicatiediensten	6.51
Energie	-
Industrie	15.64
Technologie	23.65
Defensief	39.01
Defensieve consumptiegoederen	13.20
Gezondheidszorg	22.03
Nutsbedrijven	3.79

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	40.80
Verenigde Staten	40.72
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.07
Groot Europa	47.04
Verenigd Koninkrijk	8.60
West Europa – Euro	20.11
West Europa – Niet Euro	16.18
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	2.14
Groot Azië	12.16
Japan	9.80
Australazië	0.19
Azië - Ontwikkeld	2.17
Azië - Emerging	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	1 okt 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	William de Vries	ISIN	LU0785618231		
Aanvangsdatum	1 apr 2018				
Koers (25 apr 2024)	EUR 38.90				
Fondsvermogen (mln)	EUR 8.88				