

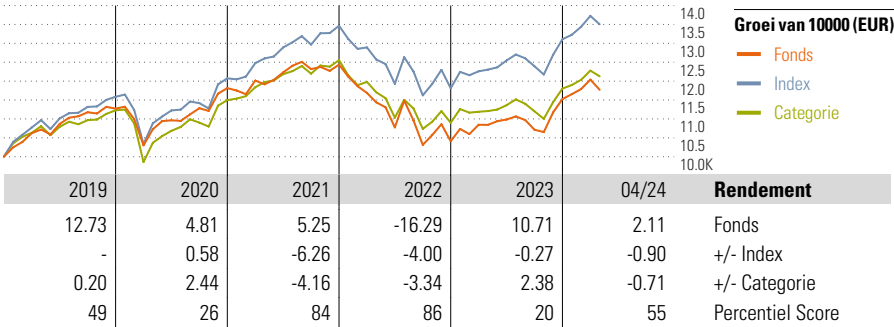
Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR Z Distribution

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...

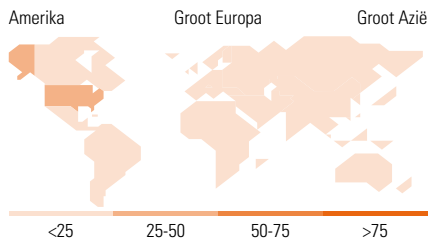
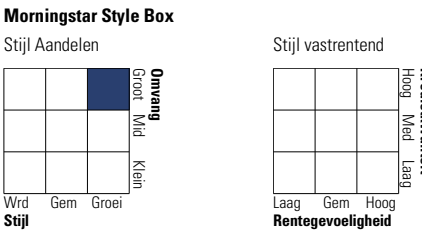
Risicomaatstaven			
Alpha	-2.71	Sharpe Ratio	-0.14
Beta	1.04	Std Deviatie	9.31
R-kwadraat	92.86	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.11	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.48	10-jr Risico	- gem
Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)			



Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	1.07	-0.89	-0.70	2024	4.46	-	-	-
6 Maanden	9.15	-0.44	0.19	2023	4.18	1.28	-2.47	7.58
1 jaar	9.08	-1.35	0.35	2022	-6.02	-7.81	-4.29	0.95
3 jr gean.	-0.35	-2.80	-0.72	2021	1.70	1.79	0.71	0.95
5 jr gean.	1.97	-2.40	-0.62	2020	-8.62	6.43	2.93	4.71

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	50.35	0.00	50.35
Obligaties	48.00	0.00	48.00
Kas/ geldmarkt	1.65	0.00	1.65
Overig	0.00	0.00	0.00



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Technologie	2.18
RELX PLC	Financiële dienstverlening	1.96
Essilorluxottica	Consumentenproducten	1.93
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	1.83
Advanced Drainage Systems Inc	Industrie	1.69
Germany (Federal Republic Of) 0%	-	1.56
Triodos Impact Mixed Defensive...	-	1.51
European Union 0%	-	1.49
Elevance Health Inc	Geneesmiddelen	1.48
Intuitive Surgical Inc	Medische apparatuur	1.44
Totaal Aantal Aandelen		51
Totaal Aantal Obligaties		145
% Van Vermogen In Top 10 Posities		17.06

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	15.44
Basismaterialen	2.33
Cyclische consumentenproducten	10.69
Financiële dienstverlening	2.36
Vastgoed	0.05
Licht Cyclisch	44.64
Communicatiediensten	6.49
Energie	-
Industrie	15.15
Technologie	23.01
Defensief	39.92
Defensieve consumptiegoederen	13.26
Gezondheidszorg	22.82
Nutsbedrijven	3.83

Regioverdeling	% Aand
Amerika	41.20
Verenigde Staten	41.12
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.07
Groot Europa	46.83
Verenigd Koninkrijk	8.49
West Europa – Euro	20.31
West Europa – Niet Euro	15.94
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	2.09
Groot Azië	11.98
Japan	9.55
Australazië	0.23
Azië - Ontwikkeld	2.19
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	23 aug 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	William de Vries	ISIN	LU0785618405		
Aanvangsdatum	1 apr 2018				
Koers (2 mei 2024)	EUR 34.83				
Fondsvermogen (mln)	EUR 161.80				