

Triodos SICAV I - Triodos Pioneer Impact Fund EUR Z Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Markets
Small-Mid Cap NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
MSCI World SMID NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Global Small-Cap Equity

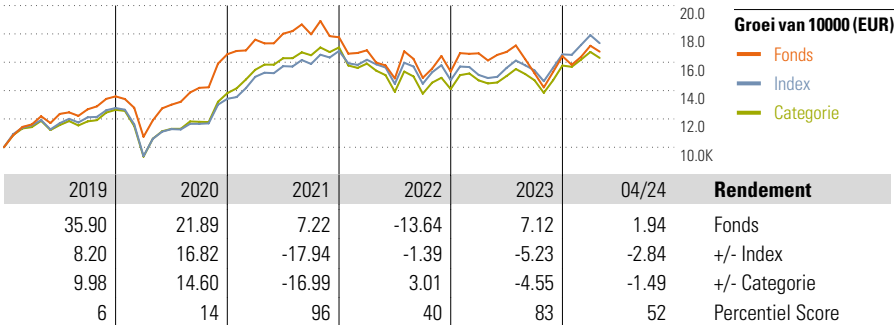
Beleggingsdoelstelling

Triodos Sustainable Pioneer Fund streeft ernaar een positieve impact en een concurrerend financieel rendement te genereren met een geconcentreerde portfolio van aandelen die uitgegeven worden door small- en medium-cap bedrijven. 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...

Risicomaatstaven

Alpha	-4.62	Sharpe Ratio	-0.05
Beta	1.12	Std Deviatie	17.74
R-kwadraat	90.23	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.76	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	7.00	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl SMID NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.94	2.36	4.31
6 Maanden	16.86	0.29	1.55
1 jaar	5.95	-12.24	-4.77
3 jr gean.	-0.71	-5.32	0.21
5 jr gean.	6.91	-1.14	1.19

Kwartaalrendementen

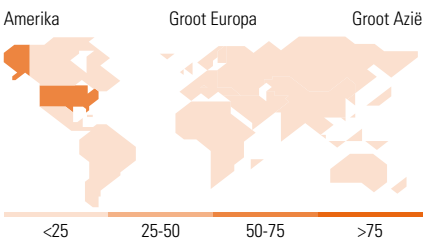
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.47	-	-	-
2023	8.42	0.58	-8.97	7.90
2022	-5.17	-11.78	0.26	2.95
2021	6.21	2.39	-0.24	-1.16
2020	-20.96	21.07	9.16	16.70

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	3.91
Midden	51.30
Klein	43.62
Micro	1.17
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 5074



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Advanced Drainage Systems Inc	4.23	
DS Smith PLC	4.21	
Gentex Corp	3.92	
Strategic Education Inc	3.84	
Terna SpA	3.75	
Universal Display Corp	3.54	
BE Semiconductor Industries NV	3.48	
Planet Fitness Inc Class A	3.47	
GN Store Nord A/S	3.44	
Acuity Brands Inc	3.30	
Totaal Aantal Aandelen	39	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	37.16	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	20.69
Basismaterialen	0.96
Cyclische consumentenproducten	17.45
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	2.28
Licht Cyclisch	52.76
Communicatiediensten	6.03
Energie	-
Industrie	31.80
Technologie	14.93
Defensief	26.55
Defensieve consumptiegoederen	10.97
Gezondheidszorg	4.23
Nutsbedrijven	11.35

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	51.55
Verenigde Staten	51.52
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.03
Groot Europa	37.44
Verenigd Koninkrijk	6.96
West Europa – Euro	21.32
West Europa – Niet Euro	9.15
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.01
Groot Azië	11.00
Japan	10.91
Australazië	0.10
Azië - Ontwikkeld	0.00
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	11 mrt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Arjan Palthe	ISIN	LU0785618744		
Aanvangsdatum	3 jan 2022				
Koers (2 mei 2024)	EUR 69.80				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 251.41				