

Mirova Global Sustainable Equity Fund H-R/A (CHF) NPF

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Sub-Fund is to allocate the capital towards sustainable economic models with environmental and/or social benefits by investing in companies which qualify as a sustainable investment and whose economic activity contributes positively to and does not significantly harm the achievement of one or more of the UN Sustainable Development Goals (SDGs) and/or reduces the risk of not achieving one or more of the UN SDGs, while ensuring that the portfolio companies follow good governance practices.

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.28
Beta	- Std Deviatie	18.72
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Portefeuille 30 apr 2024

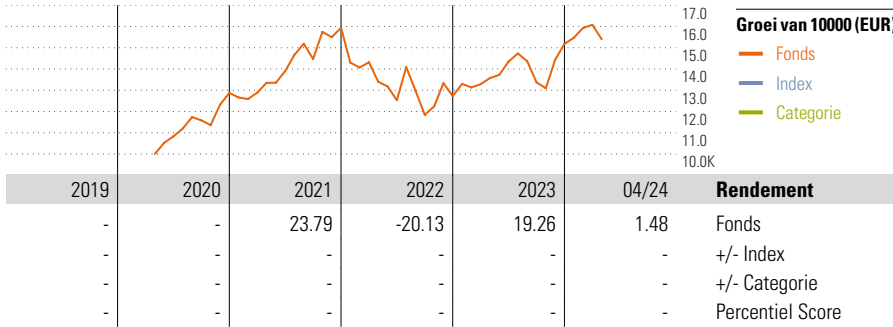
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.26	0.00	98.26
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.91	0.17	1.74
Overig	0.00	0.00	0.00

Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Mastercard Inc Class A		4.92
Novo Nordisk A/S Class B		4.82
NVIDIA Corp		4.58
Microsoft Corp		4.51
eBay Inc		4.29
Eli Lilly and Co		4.20
Ecolab Inc		4.01
Thermo Fisher Scientific Inc		3.95
Taiwan Semiconductor...		3.23
Roper Technologies Inc		3.16
Totaal Aantal Aandelen		45
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		41.67

Fondsinformatie

Fondsgroep	Mirova
Telefoon	-
Website	www.mirova.com
Oprichtingsdatum	6 mei 2020
Fondsmanager	Jens Peers
Aanvangsdatum	25 okt 2013
Koers (30 mei 2024)	CHF 148.43
Fondsvermogen (mln)	CHF 2.51



Rendementen (30 mei 2024)

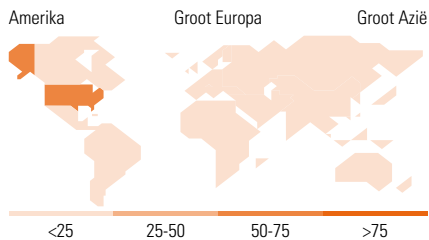
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.19	-	-
6 Maanden	11.85	-	-
1 jaar	14.42	-	-
3 jr gean.	5.86	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	45.27
Groot	38.05
Midden	14.13
Klein	2.54
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 122387

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	29.55
Basismaterialen	7.71
Cyclische consumentenproducten	9.83
Financiële dienstverlening	12.02
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	38.98
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	11.83
Technologie	27.16
Defensief	31.46
Defensieve consumptiegoederen	0.92
Gezondheidszorg	23.44
Nutsbedrijven	7.11



Regioverdeling

	% Aand
Amerika	64.16
Verenigde Staten	64.16
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	26.64
Verenigd Koninkrijk	4.17
West Europa – Euro	15.12
West Europa – Niet Euro	7.34
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	9.20
Japan	4.75
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	4.46
Azië - Emerging	0.00