

Triodos SICAV I - Triodos Pioneer Impact Fund EUR R Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™
Negative

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

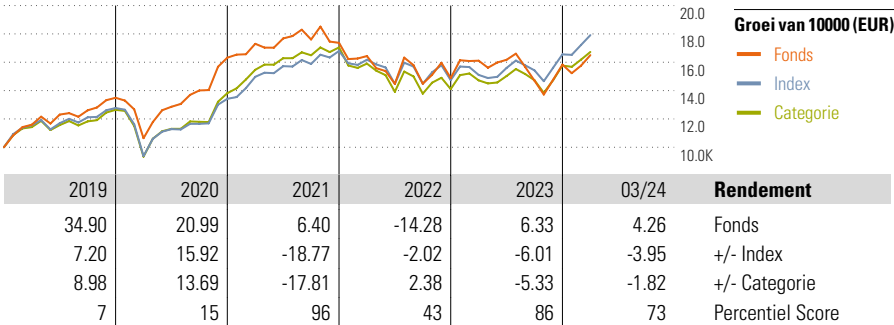
Benchmark van het fonds
MSCI World SMID NR USD

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	-7.14	Sharpe Ratio	-0.07
Beta	1.12	Std Deviatie	17.70
R-kwadraat	89.40	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.04	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	7.18	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (23 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.83	-1.36	0.99
6 Maanden	18.95	0.02	2.72
1 jaar	0.83	-15.21	-8.19
3 jr gea.	-2.75	-7.22	-1.76
5 jr gea.	5.69	-2.17	0.11

Kwartaalrendementen

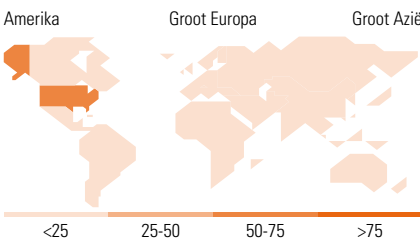
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.26	-	-	-
2023	8.22	0.39	-9.13	7.71
2022	-5.34	-11.94	0.06	2.78
2021	6.00	2.19	-0.42	-1.36
2020	-21.12	20.83	8.96	16.50

Portefeuille 29 feb 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
Zeër Groot	0.00
Groot	3.87
Midden	50.03
Klein	41.48
Micro	4.62
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 4904



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Strategic Education Inc	Education	4.64
BE Semiconductor Industries NV	Semiconductors	4.47
Gentex Corp	Automotive	4.46
Advanced Drainage Systems Inc	Industrial	4.15
Universal Display Corp	Technology	3.80
DS Smith PLC	Consumer Goods	3.73
Terna SpA	Utilities	3.68
Planet Fitness Inc Class A	Consumer Services	3.56
Mueller Water Products, Inc....	Industrial	3.20
Acuity Brands Inc	Consumer Services	3.20
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		38.88

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	20.20
Basismaterialen	0.88
Cyclische consumentenproducten	17.23
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	2.09
Licht Cyclisch	53.68
Communicatiediensten	5.92
Energie	-
Industrie	30.71
Technologie	17.05
Defensief	26.12
Defensieve consumptiegoederen	11.92
Gezondheidszorg	3.94
Nutsbedrijven	10.25

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	52.27
Verenigde Staten	52.23
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.03
Groot Europa	36.96
Verenigd Koninkrijk	6.58
West Europa – Euro	21.35
West Europa – Niet Euro	9.02
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.01
Groot Azië	10.78
Japan	10.69
Australazië	0.08
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	9 mrt 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Arjan Palthe	ISIN	LU0278272843		
Aanvangsdatum	3 jan 2022				
Koers (23 apr 2024)	EUR 53.67				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 177.12				