Triodos SICAV I - Triodos Euro Bond Impact Fund EUR R Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

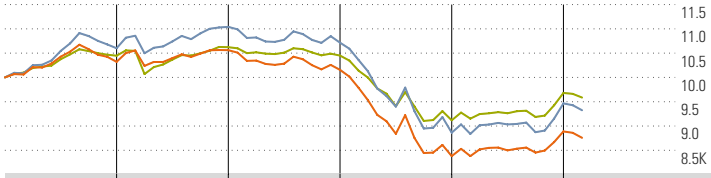
Benchmark van het fonds
40% iBoxx Euro Sovereigns Eurozone NR, 60% iBoxx Euro Non-sov Eurozone NR EUR

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

Triodos Sustainable Bond Fund is erop gericht om een positieve impact en een concurrerend financieel rendement te genereren, uit een geconcentreerde portfolio van hoogwaardige obligaties, luidend in euro's en uitgegeven door beursgenoteerde bedrijven, Europese regeringen en semi-overheidsinstellingen. 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...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
3.21	2.33	-3.85	-17.46	6.05	-1.48	Fonds
-2.81	-1.80	-0.90	-0.18	-0.75	0.01	+/- Index
-1.16	0.49	-2.25	-4.76	-0.16	-0.51	+/- Categorie
67	47	95	85	59	75	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-1.20	Sharpe Ratio	-1.00
Beta	0.90	Std Deviatie	6.54
R-kwadraat	96.85	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.44	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.32	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EZN Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.99	-0.56	-0.68
6 Maanden	4.68	-1.54	-1.21
1 jaar	3.42	-1.11	-1.42
3 jr gean.	-5.23	-0.72	-2.08
5 jr gean.	-2.87	-1.20	-1.73

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	1.64	-0.24	-0.54	5.15
2022	-6.12	-7.27	-4.47	-0.75
2021	-2.03	-0.61	-0.31	-0.95
2020	-0.80	1.57	0.88	0.68
2019	2.12	2.10	1.48	-2.46

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.59	0.00	97.59
Kas/ geldmarkt	2.41	0.00	2.41
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Akzo Nobel N.V. 1.75%	1.45
Suez SA 1.875%	1.41
Nidec Corp. 0.046%	1.37
Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164%	1.36
Coloplast Finance B.V. 2.75%	1.27
Madrid (Comunidad de) 0.16%	1.25
Nordic Investment Bank 0%	1.24
Baxter International, Inc. 0.4%	1.22
Vonovia SE 4.75%	1.22
Hamburger Hochbahn AG 0.125%	1.21
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	152
% Van Vermogen In Top 10 Posities	13.00

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	18.37
3 tot 5 jaar	26.41
5 tot 7 jaar	21.75
7 tot 10 jaar	21.69
10 tot 15 jaar	3.95
15 tot 20 jaar	2.05
20 tot 30 jaar	0.57
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	10.51
0% tot 4%	86.61
4% tot 6%	2.88
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	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	13 jul 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	William de Vries	ISIN	LU0278272504		
Aanvangsdatum	1 apr 2018				
Koers (27 mrt 2024)	EUR 30.85				
Fondsvermogen (mln)	EUR 47.15				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.