Triodos SICAV I - Triodos Pioneer Impact Fund EUR Z Distribution

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

Benchmark van het fonds
MSCI World SMID NR USD

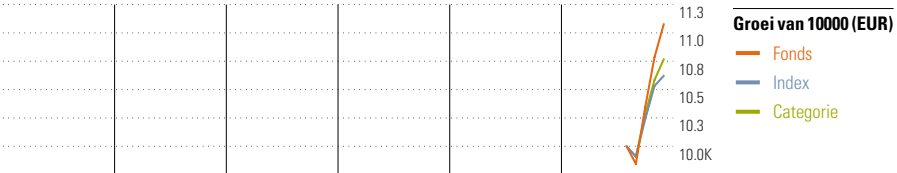
Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Global Small-Cap Equity

Wordt gebruikt in dit rapport als index

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...



2008	2009	2010	2011	2012	11/13	Rendement
-	-	-	-	-	-	Fonds
-	-	-	-	-	-	+/- Index
-	-	-	-	-	-	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

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

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

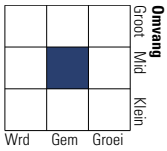
Rendementen (18 dec 2013)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.02	-2.94	-0.39
6 Maanden	-	-	-
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw

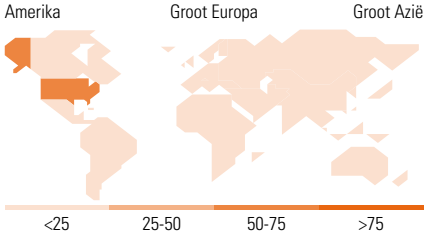
Portefeuille 31 jan 2024

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	4.29
Midden	48.90
Klein	38.19
Micro	8.62
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 4738



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Gentex Corp		4.30
Strategic Education Inc		4.18
Terna SpA		4.10
BE Semiconductor Industries NV		4.04
Planet Fitness Inc Class A		3.99
Universal Display Corp		3.80
Signify NV		3.43
Advanced Drainage Systems Inc		3.41
DS Smith PLC		3.38
GN Store Nord A/S		3.30
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.92

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**20.31**
Basismaterialen	0.93
Cyclische consumentenproducten	17.34
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	2.03
Licht Cyclisch	**54.47**
Communicatiediensten	5.68
Energie	-
Industrie	30.28
Technologie	18.50
Defensief	**25.22**
Defensieve consumptiegoederen	11.57
Gezondheidszorg	4.15
Nutsbedrijven	9.50

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**50.33**
Verenigde Staten	50.30
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.03
Groot Europa	**37.69**
Verenigd Koninkrijk	6.45
West Europa – Euro	22.07
West Europa – Niet Euro	9.17
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.01
Groot Azië	**11.98**
Japan	11.92
Australazië	0.06
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	26 aug 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Arjan Palthe	ISIN	LU0785618827		
Aanvangsdatum	3 jan 2022				
Koers (18 dec 2013)	EUR 27.19				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.00				

© 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.