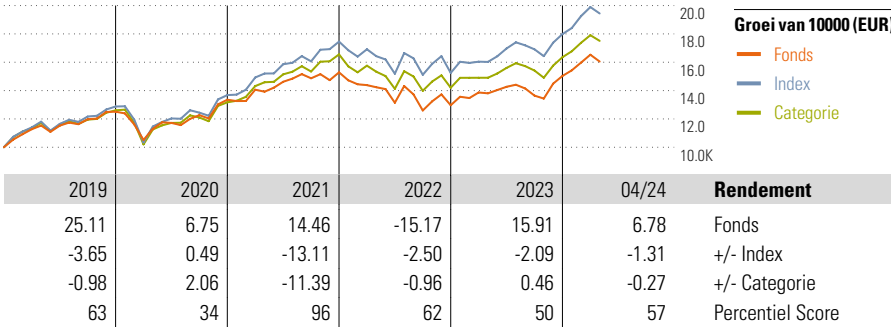


Triodos SICAV I - Triodos Global Equities Impact Fund EUR I-II Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI World NR EUR	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd
--	---	---	----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Triodos Sustainable Equity Fund streeft ernaar een positieve impact en een concurrerend rendement te genereren met een geconcentreerde portfolio van aandelen die uitgegeven worden door grote, beursgenoteerde 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 op deze...



Risicomaatstaven			
Alpha	-3.34	Sharpe Ratio	0.33
Beta	1.00	Std Deviatie	13.28
R-kwadraat	91.55	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.71	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.98	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Global TMR NR USD (waar van toepassing)

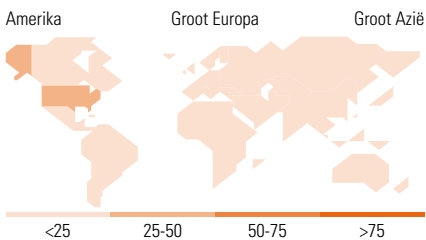
Rendementen (10 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.05	-1.44	-0.75
6 Maanden	17.62	0.64	1.17
1 jaar	19.29	-3.93	-0.62
3 jr gean.	5.77	-4.37	-2.29
5 jr gean.	7.98	-4.10	-2.05

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.98	-	-	-
2023	6.94	2.89	-4.36	10.15
2022	-5.88	-8.65	-4.15	2.94
2021	5.30	3.97	1.69	2.81
2020	-15.95	11.43	4.69	8.86

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
Omvang	Zeer Groot	31.11
	Groot	45.29
	Midden	21.79
	Klein	1.75
	Micro	0.07
Stijl	Gem Mkt Cap	EUR 56292 (mIn)



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Computer	4.20
RELX PLC	Media	4.03
Essilorluxottica	Optica	3.92
Novo Nordisk A/S Class B	Geneeskunde	3.57
Advanced Drainage Systems Inc	Industrie	3.40
Elevance Health Inc	Geneeskunde	3.21
Vestas Wind Systems A/S	Industrie	2.83
Procter & Gamble Co	Consumenten	2.79
Intuitive Surgical Inc	Medische apparatuur	2.77
KLA Corp	Industrie	2.67
Totaal Aantal Aandelen		51
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		33.41

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	15.30
Basismaterialen	2.33
Cyclische consumentenproducten	10.59
Financiële dienstverlening	2.36
Vastgoed	0.02
Licht Cyclisch	44.23
Communicatiediensten	6.32
Energie	-
Industrie	15.16
Technologie	22.74
Defensief	40.48
Defensieve consumptiegoederen	13.64
Gezondheidszorg	22.92
Nutsbedrijven	3.92

Regioverdeling	% Aand
Amerika	41.33
Verenigde Staten	41.30
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.03
Groot Europa	47.12
Verenigd Koninkrijk	8.56
West Europa – Euro	20.45
West Europa – Niet Euro	16.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	2.11
Groot Azië	11.56
Japan	9.49
Australazië	0.09
Azië - Ontwikkeld	1.98
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Triodos Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	25,000,000
Telefoon	+31 (0)30 694 2400	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.triodos.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 sep 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Arjan Palthe	ISIN	LU1782629478		
Aanvangsdatum	3 jan 2022				
Koers (10 mei 2024)	EUR 38.78				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 100.55				