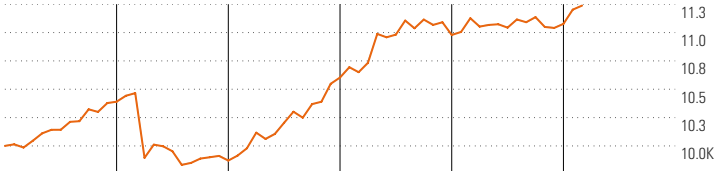
# Triodos Fair Share Fund Inc

| Morningstar Categorie Index | Benchmark van het fonds | Morningstar Rating™ | Morningstar Categorie™ |
|---|---|---|---|
| — | Not Benchmarked | — | Mixfondsen Overig |

## Beleggingsdoelstelling

Triodos Fair Share Fund heeft ten doel het, voor rekening en risico van de Participanten, collectief beleggen van op Participaties gestort Kapitaal, alsmede de (netto) opbrengsten daarvan, in ontwikkelingslanden en opkomende markten op het gebied van kredieten aan en beleggingen in Microfinancieringsinstellingen en banken, handelskredieten ten behoeve van gecertificeerde biologische landbouwprojecten in deze landen en aan lokale producenten van gecertificeerde Fair Trade producten in deze landen. Het Fonds wil hiermee...




| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 02/24 | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.90 | -5.00 | 7.42 | 3.54 | 0.89 | 1.46 | Fonds |
| - | - | - | - | - | - | +/- Index |
| - | - | - | - | - | - | +/- Categorie |
| - | - | - | - | - | - | Percentiel Score |

| Risicomaatstaven | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | - | Sharpe Ratio | 1.05 |
| Beta | - | Std Deviatie | 2.60 |
| R-kwadraat | - | 3-jr Risico | - |
| Informatie Ratio | - | 5-jr Risico | - |
| Tracking Error | - | 10-jr Risico | - |

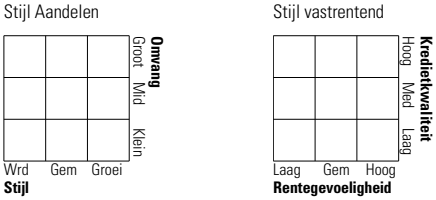
| Rendementen (27 mrt 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---|---|---|---|
| 3 Maanden | 1.62 | - | - |
| 6 Maanden | 0.78 | - | - |
| 1 jaar | 1.65 | - | - |
| 3 jr gean. | 3.82 | - | - |
| 5 jr gean. | 2.40 | - | - |

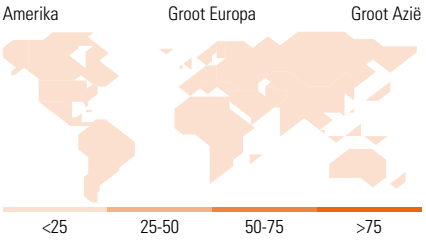
| Kwartaalrendementen | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.67 | -0.08 | 0.84 | -0.54 |
| 2022 | 1.22 | 2.32 | 1.21 | -1.22 |
| 2021 | 2.49 | 0.87 | 1.61 | 2.26 |
| 2020 | -4.76 | 0.59 | -0.65 | -0.18 |
| 2019 | 0.45 | 0.97 | 1.78 | 0.65 |

## Portefeuille -

**Assetverdeling** % Long % Short % Netto

**Morningstar Style Box**




Geen data beschikbaar

**Top 10 Onderliggende posities** Sector % Port

| Sectorverdeling | % Aand |
|---|---|
| **Cyclisch** | **0.00** |
| Basismaterialen | - |
| Cyclische consumentenproducten | - |
| Financiële dienstverlening | - |
| Vastgoed | - |
| **Licht Cyclisch** | **0.00** |
| Communicatiediensten | - |
| Energie | - |
| Industrie | - |
| Technologie | - |
| **Defensief** | **0.00** |
| Defensieve consumptiegoederen | - |
| Gezondheidszorg | - |
| Nutsbedrijven | - |

## Fondsinformatie

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgroep | Triodos Investment... | Vestigingsland | Nederland | Min Aanvangsbedrag | - |
| Telefoon | +31 (0)30 694 2400 | Fondsvaluta | EUR | Min Additioneel | - |
| Website | www.triodos.nl | UCITS | nee | | |
| Oprichtingsdatum | 9 dec 2002 | Inc/Acc | Inc | | |
| Fondsmanager | Tim Crijns | ISIN | NL0013087968 | | |
| Aanvangsdatum | 1 jul 2018 | | | | |
| Koers (27 mrt 2024) | EUR 37.70 | | | | |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 324.50 | | | | |

© 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.