Triodos Pioneer Impact Fund I

Stand: 03.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0309382678
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	Triodos Investment Management B.V.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	26.07.2013
Fondsvermögen	598,70 Mio.
Laufende Kosten	0,86 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	4.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	7,99 %
Rendite 6 Monate	16,12 %
Rendite 1 Jahr p.a.	7,51 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-0,17 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,32 %
Rendite lfd. Jahr	4,32 %
Wertentwicklung 2023	7,39 %
Wertentwicklung 2022	-13,46 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,73 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.09
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-26,99 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

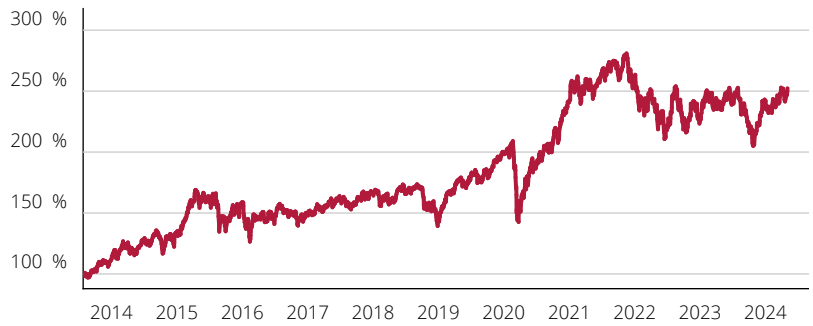
Top Positionen

Strategic Education	4,65 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES ...	4,48 %
Gentex	4,47 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS	4,16 %
Universal Display	3,81 %
DS Smith	3,73 %
Terna S.p.A.	3,69 %
Planet Fitness, Inc.	3,56 %
Mueller Water Prod.	3,21 %
Acuity Brands	3,20 %
Summe Top-Positionen	38,96 %

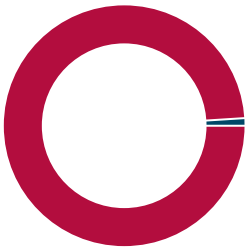
Anlageschwerpunkt

Wir wollen den Wert Ihrer Investition längerfristig steigern und gleichzeitig die positiven Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt maximieren. Das Ziel des Fonds ist eine nachhaltige Anlage, wie es in Artikel 9 der Offenlegungsverordnung SFDR festgelegt ist. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anteile von Unternehmen in Industrieländern, deren Produkte oder Dienstleistungen zu mindestens einem der von Triodos definierten Themen für den Übergang in eine nachhaltige Gesellschaft beitragen: nachhaltige Ernährung & Landwirtschaft, erneuerbare Ressourcen, Kreislaufwirtschaft, nachhaltige Mobilität & Infrastruktur, gesunde Menschen, Innovation für Nachhaltigkeit sowie soziale Inklusion & Stärkung der Autonomie. Emittenten, die die Triodos-Nachhaltigkeitsstandards nicht erfüllen, sind von der Anlage ausgeschlossen. Der Ertrag des Fonds wird zum einen bestimmt durch die Dividendenerträge der Anlagen abzüglich der Verwaltungskosten des Fonds und zum anderen durch die Kursänderungen bei Anlagen, einschließlich Währungseffekten. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Er vergleicht seine Erträge mit dem MSCI World Small & Mid Cap Index, zielt jedoch nicht darauf ab, diesen nachzubilden oder zu übertreffen. Der Fonds kann vom Vergleichindex abweichen, da er nur in Unternehmen inves...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 98,99 %
- Fonds 1,01 %

Regionen

USA	46,69 %
Niederlande	11,50 %
Japan	10,63 %
Vereinigtes Königrei...	6,56 %
Deutschland	3,69 %
Italien	3,69 %
Luxemburg	3,67 %
Dänemark	3,16 %
Färöer Inseln	3,05 %
Schweiz	2,64 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.