Triodos Impact Mixed Fund - Neutral I

Stand: 03.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0504302943
Enthaltene Positionen	ca. 200
Fondsgesellschaft	Triodos Investment Management B.V.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	08.03.2012
Fondsvermögen	613,32 Mio.
Laufende Kosten	0,66 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	4.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,91 %
Rendite 6 Monate	9,63 %
Rendite 1 Jahr p.a.	10,22 %
Rendite 3 Jahre p.a.	0,09 %
Rendite 5 Jahre p.a.	2,36 %
Rendite lfd. Jahr	3,17 %
Wertentwicklung 2023	10,94 %
Wertentwicklung 2022	-16,08 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	6,94 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.19
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,46 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

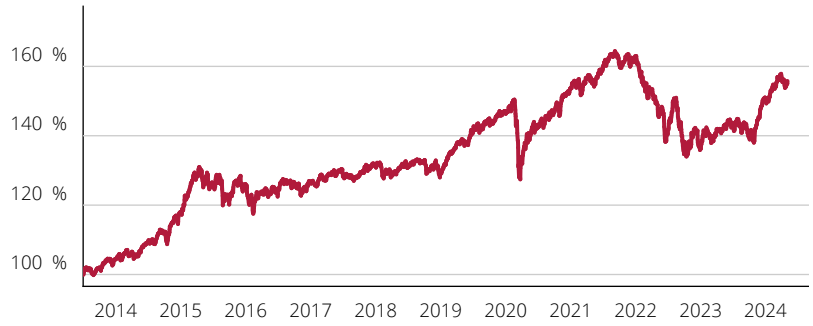
Top Positionen

Nvidia	2,20 %
Relxx	2,04 %
Essilor International	1,85 %
Novo Nordisk A/S- B	1,70 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS	1,67 %
Bundesrep.Deutschland Bundes...	1,55 %
Anthem	1,54 %
Triodos Impact Mixed Fund - ...	1,48 %
Intuitive Surgical	1,45 %
Vestas Wind Systems A/S	1,42 %
Summe Top-Positionen	16,90 %

Anlageschwerpunkt

Wir wollen den Wert Ihrer Investition mittel- bis langfristig 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 in eine ausgewogene Mischung aus Anleihen (einschließlich Impact Bonds und anderen Unternehmensanleihen sowie Staatsanleihen) und in Anteile von Unternehmen in Industrieländern. Diese Unternehmen und die Erlöse aus den Impact Bonds und Unternehmensanleihen müssen zu mindestens einem der von Triodos definierten Themen für den Übergang in eine nachhaltige Gesellschaft beitragen oder entsprechende Projekte finanzieren: 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. Anleihen können von juristischen Personen oder Regierungen ausgegeben werden. Alle Anleihen müssen ein Investment-Grade-Rating aufweisen und auf EUR lauten. Der Ertrag des Fonds wird zum einen bestimmt aus den Zins- und Dividendenerträgen der Anla...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung

- Anleihen 47,85 %
- Weitere Anteile 47,60 %
- Fonds 3,76 %
- Aktien 0,79 %

Regionen

USA	20,56 %
Deutschland	12,23 %
Frankreich	11,93 %
Niederlande	9,24 %
Belgien	6,92 %
Japan	5,74 %
Spanien	5,09 %
Luxemburg	4,85 %
Vereinigtes Königrei...	4,57 %
Dänemark	3,12 %

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.