

Triodos Pioneer Impact Fund I

Stand: 19.11.2024

Stammdaten

ISIN	LU0309382678
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	Triodos Investment Management B.V.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	26.07.2013
Fondsvermögen	649,63 Mio.
Laufende Kosten	0,86 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,17 %
Rendite 6 Monate	-0,02 %
Rendite 1 Jahr p.a.	16,81 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-2,16 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,20 %
Rendite lfd. Jahr	7,74 %
Wertentwicklung 2023	7,39 %
Wertentwicklung 2022	-13,46 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	17,02 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,25
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-26,29 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

Terna Rete Elettrica Naziona...	4,20 %
KPN	3,90 %
Planet Fitness, Inc.	3,90 %
Mueller Water Prod.	3,80 %
Acuity Brands	3,70 %
Millicom	3,60 %
Universal Display	3,60 %
Advanced Drainage Systems	3,50 %
California Water Service	3,40 %
DS Smith	0,60 %
Summe Top-Positionen	34,20 %

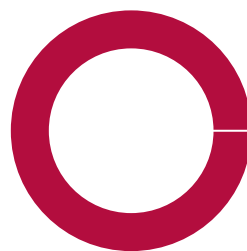
Anlageschwerpunkt

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 Ertrag des Fonds hängt in hohem Maße von der Währungsentwicklung und den Marktbewegungen ab. 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 Vergleichsindex abweichen, da er nur in Unternehmen investiert, die strenge Nachhaltigkeitskriterien erfü...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Regionen

Nordamerika	47,10 %
Westeuropa	45,00 %
Ostasien	8,10 %

Sektorengewichtung

Industrie	33,00 %
Konsumgüter (hochwer...	14,30 %
Informationstechnolo...	13,30 %
Versorger	12,00 %
Kommunikationsdienst...	7,60 %
Basiskonsumgüter	6,30 %
Gesundheitswesen	6,20 %
Materialien	4,80 %
Finanzwesen	2,80 %