

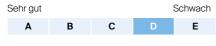
# TRIODOS GLOBAL EQUITIES IMPACT FUND R-CAP

Aktienfonds

Datum: 04.11.2025

# Anteilspreis: 60,62 EUR

### SCOPE FONDSRATING



#### **SCOPE ESG-RATING**

Schlechtester Wert			Bes	ster Wert	
0	1	2	3	4,7	5

### **ANLAGEZIEL**

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung, die weltweit börsennotiert sind und die eine Kombination aus guten finanziellen Ergebnissen und einer ausgezeichneten sozialen und ökologischen Leistung aufweisen. Die Unternehmen werden aufgrund einer umfassenden Bewertung ihrer Leistungen in Bezug auf Nachhaltigkeit ausgewählt. Das Research Team des Triodos Investment Managements führt die Nachhaltigkeitsanalysen durch und definiert das Investmentuniversum aufgrund von Sozial- und Umweltkriterien.

#### STAMMDATEN

ISIN	LU0278271951
Fondsgesellschaft	Triodos Investment Ma- nagement B.V.
Website	www.triodos-im.com
Auflagedatum	13.07.2007
Fondsvermögen	1,12 Mrd. EUR
Fondsmanager	Eric Holterhues
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Umwelt / Klima / Neue Energien
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 9
Laufende Kosten*	1,650 %
Transaktionskosten	0,090 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,475 %

<sup>\* 09.01.2025</sup> 

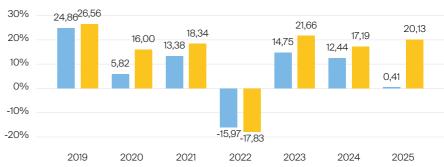
### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

KISIKO	- OND	LKIKA	GOFRE	JI IL (SI	XI)	
Geringe	ere Ren	dite		H	löhere l	Rendite
Geringeres Risiko			ŀ	-löhere:	s Risiko	
1	2	3	4	5	6	7

# PERFORMANCE IN %



### JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: Triodos Global Equities Impact Fund R-cap
Vergleichskategorie: Vanguard FTSE All-World ETF

### PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 04.11.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	0,41 %	13,44 %	-18,08 %	2	-O,11
3 Monate	-	4,43 %	10,00 %	-2,73 %	-	2,03
6 Monate	-	7,08 %	10,73 %	-4,94 %	1	1,14
1 Jahr	0,05 %	0,05 %	12,97 %	-18,08 %	2	-O,11
3 Jahre	8,74 %	28,62 %	11,71 %	-18,08 %	3	0,50
5 Jahre	5,72 %	32,10 %	11,88 %	-19,25 %	6	0,37
10 Jahre	5,03 %	63,40 %	13,10 %	-26,49 %	6	0,34
seit Auflage	7,99 %	201,29 %	13,44 %	-26,49 %	6	0,53

# VERMÖGENSAUFTEILUNG



# **TOP REGIONEN**



# TOP SEKTOREN

Industrie	38,60 %
Informationstechnologie	16,60 %
Konsumgüter	13,00 %
Versorgungsbetriebe	10,00 %
Kommunikationsdienste	7,90 %

# TOP POSITIONEN

Planet Fitness	4,20 %
Millicom Intern. Cellular	4,10 %
Advanced Drainage Systems	3,90 %
BE Semiconductor Ind	3,80 %
Terna	3,70 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz  $5 \cdot 80333$  München Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.