

# TRIODOS GLOBAL EQUITIES IMPACT FUND R-CAP

Aktienfonds

Datum: 04.06.2026

**Anteilspreis: 66,43 EUR**

## SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

## SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

0	1	2	3	4,7	5
---	---	---	---	-----	---

## ANLAGEZIEL

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert der Investition langfristig zu steigern und gleichzeitig positive Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt zu maximieren, gemäß Artikel 9 der SFDR. Er investiert hauptsächlich in Unternehmen aus Industrieländern, deren Produkte oder Dienstleistungen zur Ressourcen-, Energie-, Ernährungs-, sozialen Wende oder zum Wohlbefinden beitragen. Unternehmen, die die Triodos-Nachhaltigkeitsstandards nicht erfüllen, sind ausgeschlossen. Der Ertrag des Fonds resultiert aus Dividendenerträgen und Kursänderungen, einschließlich Währungseffekten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und vergleicht seine Erträge mit dem Bloomberg Developed Markets Index, ohne diesen nachzubilden oder zu übertreffen. Investitionen erfolgen nur in Unternehmen, die strenge Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.

## STAMMDATEN

ISIN	LU0278271951
Fondsgesellschaft	Triodos Investment Management B.V.
Website	www.triodos-im.com
Auflegedatum	13.07.2007
Fondsvermögen	1,15 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 %

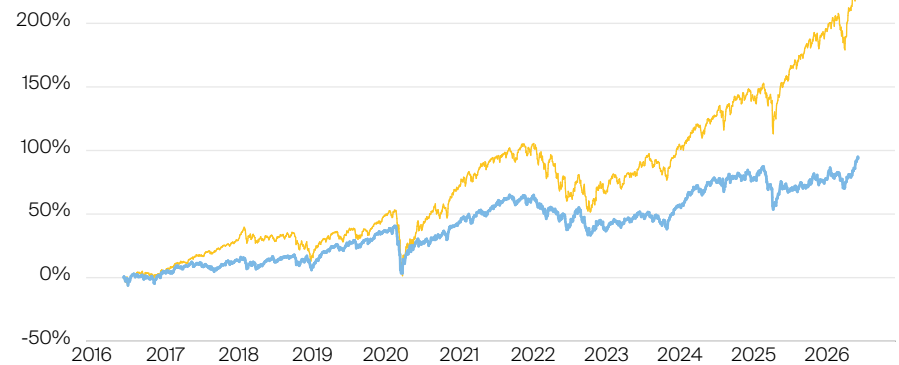
\* 08.04.2026

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

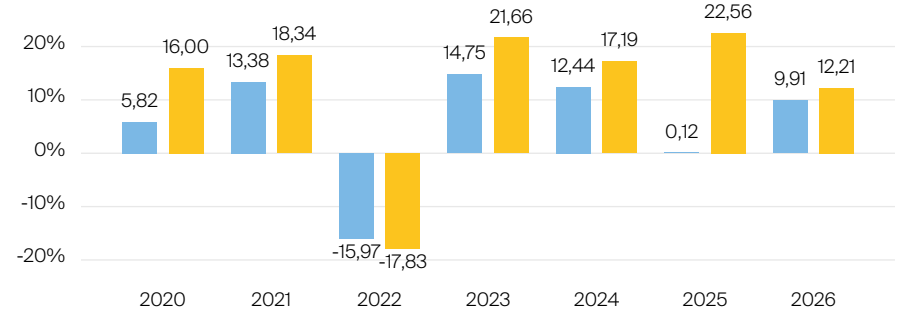
Geringere Rendite Höhere Rendite  
Geringeres Risiko Höheres Risiko

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 UCITS ETF - (USD) Dist

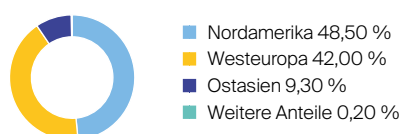
## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 04.06.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	9,91 %	12,26 %	-8,89 %	1	1,74
3 Monate	-	7,70 %	12,36 %	-5,95 %	1	2,78
6 Monate	-	10,35 %	11,62 %	-8,89 %	1	1,65
1 Jahr	13,40 %	13,40 %	10,83 %	-8,89 %	1	1,06
3 Jahre	8,93 %	29,27 %	11,60 %	-18,08 %	3	0,51
5 Jahre	4,69 %	25,74 %	12,10 %	-19,25 %	6	0,24
10 Jahre	6,73 %	91,83 %	12,58 %	-26,49 %	6	0,47
seit Auflage	8,32 %	230,17 %	12,26 %	-26,49 %	6	0,55

## VERMÖGENSAUFTEILUNG



## TOP REGIONEN



## TOP SEKTOREN

Informationstechnologie	26,80 %
Gesundheitswesen	19,60 %
Industrie	17,90 %
Basiskonsumgüter	9,60 %
Konsumgüter (hochwertig)	6,40 %

## TOP POSITIONEN

Taiwan Semiconductor Manufact...	4,60 %
Nvidia Corp.	4,30 %
KLA Corp.	4,30 %
Mastercard Inc. A	3,10 %
EssilorLuxottica SA	3,10 %

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 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.