TRIODOS GLOBAL EQUITIES IMPACT FUND R-CAP

Aktienfonds

Datum: 22.04.2024

Anteilspreis: 56,83 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 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 Management B.V.
Website	www.triodos.de
Auflagedatum	25.06.2010
Fondsvermögen	948,81 Mio. EUR
Fondsmanager	Eric Holterhues
Fondsdomizil	-
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 %

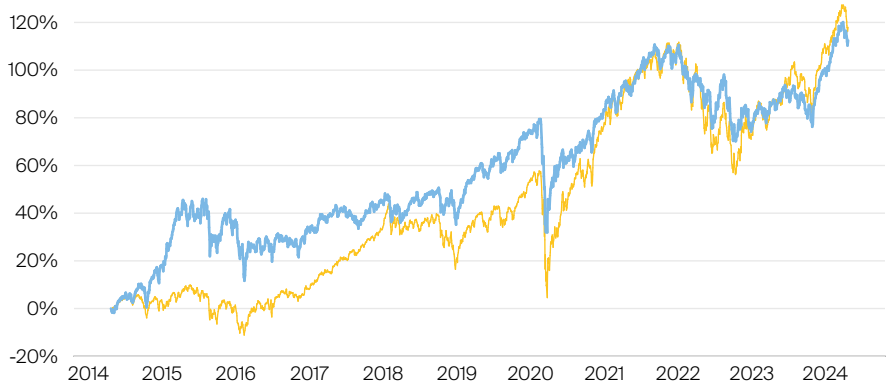
* 18.09.2023

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

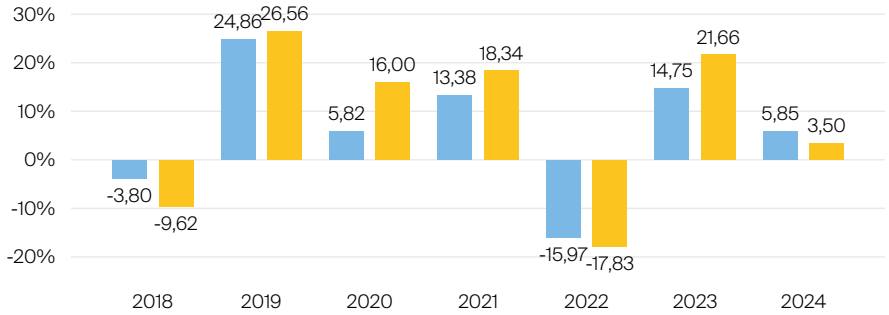
Geringere Rendite / Geringeres Risiko — Höhere Rendite / Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

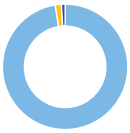


Fonds: Triodos Global Equities Impact Fund R-cap
Vergleichskategorie: Vanguard FTSE All-World ETF

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 22.04.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	5,85 %	9,27 %	-4,47 %	-	1,69
3 Monate	-	4,45 %	9,51 %	-4,47 %	-	1,84
6 Monate	-	18,72 %	10,03 %	-4,47 %	1	3,52
1 Jahr	13,28 %	13,32 %	10,13 %	-9,05 %	3	0,91
3 Jahre	3,11 %	9,65 %	11,93 %	-19,25 %	6	0,15
5 Jahre	6,10 %	34,51 %	13,73 %	-26,49 %	6	0,40
10 Jahre	7,82 %	112,45 %	13,74 %	-26,49 %	6	0,56
seit Auflage	8,44 %	182,46 %	9,27 %	-26,49 %	6	0,57

VERMÖGENSAUFTEILUNG



Weitere Anteile 97,45 %
Aktien 1,61 %
Fonds 0,94 %

TOP SEKTOREN

Keine Angaben vorliegend

TOP REGIONEN

USA 40,57 %
Japan 9,59 %
Vereinigtes Königreich 7,31 %
Deutschland 7,09 %
Dänemark 6,38 %

TOP POSITIONEN

Nvidia	4,43 %
Relxx	4,11 %
Essilor International	3,72 %
Novo Nordisk A/S- B	3,52 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS	3,37 %

Lebenversicherung 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.