

# Triodos Impact Mixed Fund - Neutral I

Stand: 29.09.2022

## Stammdaten

ISIN	LU0504302943
Enthaltene Positionen	ca. 230
Fondsgesellschaft	Triodos Investment Management B.V.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	08.03.2012
Fondsvermögen	686,02 Mio.
Laufende Kosten	0,66 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	4.8

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-4,11 %
Rendite 6 Monate	-12,14 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-16,50 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-2,36 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,97 %
Rendite lfd. Jahr	-16,94 %
Wertentwicklung 2021	5,50 %
Wertentwicklung 2020	5,05 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	7,87 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.24
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,06 %

## AL-Fondsrisikoklasse

1 2 **3** 4 5

## Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung (Large Cap), die weltweit börsennotiert sind, und in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, Impact Bonds, Staatsanleihen und staatlich garantierte Anleihen. Die ausgewählten Instrumente kombinieren gute Finanzergebnisse mit einer guten ökologischen und sozialen Performance sowie einer guten Governance-Leistung. Alle Anleihen müssen mindestens ein gutes Rating haben (=BBB oder gleichwertig).

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



- Anleihen 48,50 %
- Aktien 47,20 %
- Anlagefonds 3,20 %
- Kasse 1,10 %