

Triodos Pioneer Impact Fund I

Stand: 22.04.2025

Stammdaten	
ISIN	LU0309382678
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	Triodos Investment Management B.V.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	26.07.2013
Fondsvermögen	619,04 Mio.
Laufende Kosten	0,86 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	-13,30 %
Rendite 6 Monate	-12,22 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-6,60 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-1,24 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,59 %
Rendite lfd. Jahr	-11,05 %
Wertentwicklung 2024	5,77 %
Wertentwicklung 2023	7,39 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	16,48 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,23
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,63 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Koninklijke	4,20 %
Planet Fitness	4,20 %
Terna	4,10 %
Mueller Water Prod.	4,00 %
Acuity Brands	3,90 %
Advanced Drainage Systems	3,70 %
Allegion Plc	3,60 %
California Water Service	3,50 %
Millicom Intern. Cellular	3,40 %
Owens Corning	3,30 %
Summe Top-Positionen	37,90 %

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



- Aktien 92,90 %
- Kasse 7,10 %

Regionen		Sektorengewichtung	
Nordamerika	47,30 %	Industrie	36,00 %
Westeuropa	36,60 %	Informationstechnolo...	12,90 %
Ostasien	9,00 %	Konsumgüter (hochwer...	11,70 %
Weitere Anteile	7,10 %	Versorgungsbetriebe	11,40 %
		Kommunikationsdienst...	7,60 %
		Weitere Anteile	7,10 %
		Basiskonsumgüter	6,20 %
		Gesundheitswesen	2,90 %
		Finanzen	2,50 %
		Material	1,70 %