

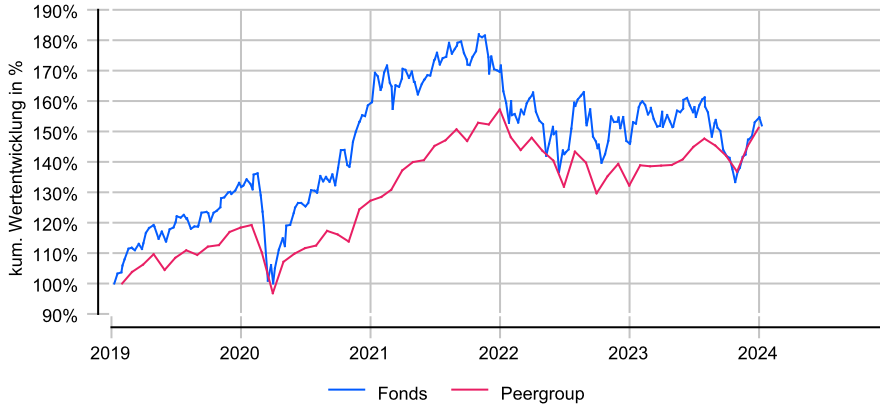
Triodos Pioneer Impact Fund R-Cap

Anlageziel

Wir wollen den Wert Ihrer Investition längerfristig steigern und gleichzeitig die positiven Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt maximieren. Das Ziel des Fonds ist eine nachhaltige Anlage, wie es in Artikel 9 der Offenlegungsverordnung SFDR festgelegt ist.

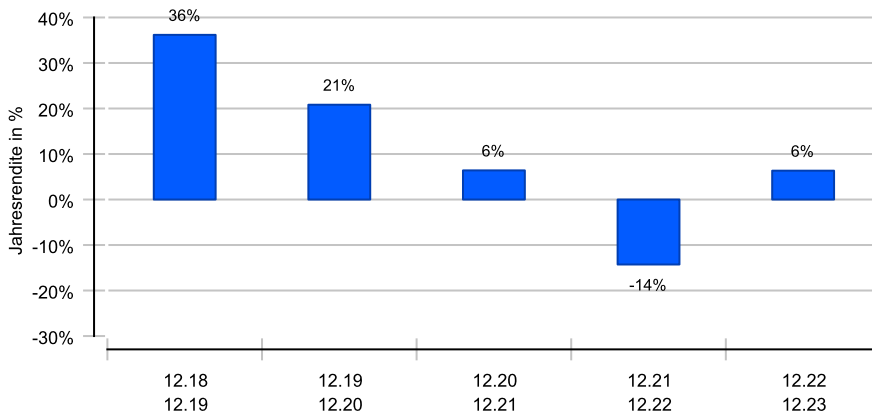
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 09.01.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

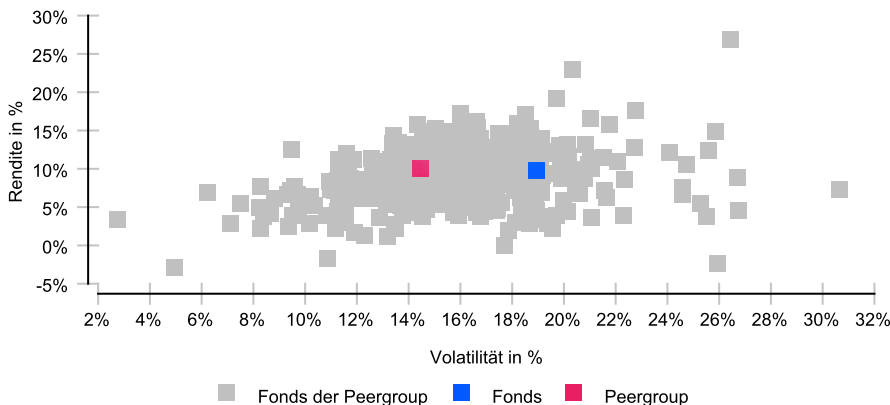


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 4 (12.09.2023)

Niedrigere Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

Hohe Risiken

Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Global
ISIN / WKN	LU0278272843 / A0RJ3B
Währung	EUR
Mindestanlage	keine
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Ja
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Peergroup ¹	Aktienfonds International
Benchmark	MSCI World AC
Manager	Triodos Investment Management
Verwahrstelle	CACEIS Investor Services Bank S.A. (L)
Auflegung	12.03.2007
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Fondsnote	4

Preise (09.01.2024)

Kurs / Vortag	52,16 EUR / 51,90 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,26 EUR / +0,50 %
Gesamtvol.	592,63 Mio. EUR

Gebühren

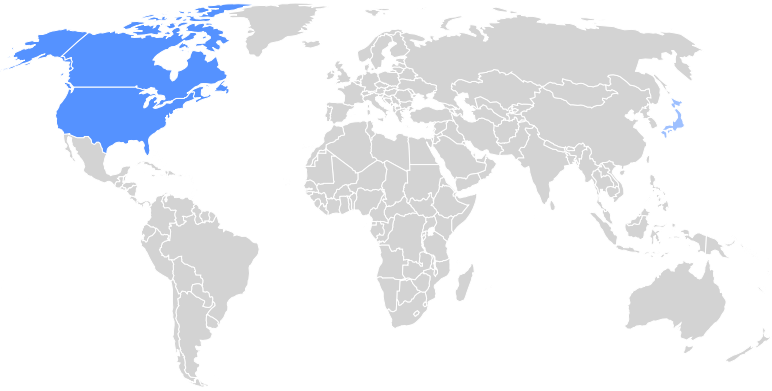
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00 %
Rücknahmegebühr	1,00% (akt. 1,00%)
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,98 %
davon Bankgebühren	
davon Verwaltungsgeb.	1,70 %

KVG

Name	Triodos Investment Management B.V.
Telefon	+49 (69) 7171 9100
URL	www.triodos.de

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

Triodos Pioneer Impact Fund R-Cap



Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 9
BVI Kategorisierung (optional):	S
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Ja (90 %)
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Ja (8 %)

Kennzahlen (31.12.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	6,33 %	-8,85 %	-3,02 %	59,58 %	165,57 %
Ø Peergroup	14,40 %	-3,80 %	18,88 %	61,55 %	191,87 %
Performance p.a.	6,33 %	-4,53 %	-1,02 %	9,80 %	8,48 %
Ø Peergroup	14,40 %	-1,92 %	5,94 %	10,07 %	9,34 %
Volatilität	19,95 %	20,64 %	17,99 %	18,93 %	15,92 %
Ø Peergroup	10,41 %	14,54 %	12,82 %	14,47 %	11,91 %
Sharpe Ratio	+0,15	neg.	neg.	+0,50	+0,52
Ø Peergroup	+1,06	neg.	+0,39	+0,67	+0,77
max. Drawdown	-18,67 %	-22,23 %	-27,05 %	-27,05 %	-27,05 %
Ø Peergroup	-7,35 %	-17,53 %	-17,53 %	-18,80 %	-18,80 %
Längste Verlustphase	5 Mon	24 Mon	26 Mon	26 Mon	35 Mon
Ø Peergroup	4 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon

Ländergewichtung¹

	Nordamerika	45,60 %
	Westeuropa	41,30 %
	Ostasien	13,20 %

Wertpapiere¹

	Aktien	100,10 %
--	--------	----------

Größte Positionen¹

	Planet Fitness, Inc.	4,30 %
	BE Semiconductor Ind	4,20 %
	Strategic Education	4,10 %
	Universal Display	4,00 %
	Terna - Rete Elettrica Nazionale	4,00 %
	DS Smith	3,50 %
	Genlex	3,40 %
	Signify Health Inc. - Class A	3,40 %

Branchen¹

	Informationstechnologie	25,70 %
	Industrie	25,10 %
	Konsumgüter (hochwertig)	19,20 %
	Versorgungsbetriebe	9,90 %
	Basiskonsumgüter	6,60 %
	Material	5,10 %
	Gesundheitswesen	3,90 %
	Kommunikationsdienste	2,50 %

¹ Stand Allokationsdaten: 30.11.2023

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.