

Triodos Euro Bond Impact Fund

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé



Voir profil de risque et de rendement sur la page suivante pour plus d'informations

R-cap | Fiche d'information septembre 2020

Compartiment de Triodos SICAV I, sicav de droit luxembourgeois

Durée indéterminée

Pas de montant minimal de souscription

Données clés

Actif du compartiment, situation fin septembre 2020 EUR
341.499.558

Total des parts émises, situation fin septembre 2020
12.029.455

Valeur nette d'inventaire par part, situation fin septembre 2020 EUR 36,62

Frais courants 1,19%

Frais pour l'investisseur

Le fonds ne charge pas de frais d'entrée ou de sortie. Toutefois, les conseillers financiers ou les distributeurs peuvent le faire.

Compartiment

Société de gestion Triodos Investment Management

Fund Manager Jeroen van Herwaarden

Domicile Luxembourg

Passeport européen Qui

Négociabilité Quotidienne

Horizon de placement Long terme

Type d'actions

Devise EUR

Code ISIN LU0278272504

Code Bloomberg TRVBFRC:LX

Date d'introduction 13/07/07

Valeur d'introduction 25,00

Profil de risque¹

3 sur une échelle de 1 (risque faible) à 7 (risque élevé) basée sur la directive européenne

¹ Voir profil de risque et de rendement sur la page suivante pour plus d'informations

² 60% iBoxx Euro Non-sovereigns Eurozone Net Total Return, 40% iBoxx Euro Sovereigns Eurozone Net Total

Triodos Euro Bond Impact Fund investit essentiellement en obligations de société, en obligations à impact social, en obligations souveraines et semisouveraines, libellées en euros, qui allient bons résultats financiers et performance satisfaisante sur le plan des problématiques environnementales, sociales et de gouvernance. Toutes les obligations doivent avoir une notation de qualité (≥BBB ou équivalent). En moyenne, 40% de l'actif net du fonds est investi dans des obligations souveraines et 60% dans des obligations de société et semi-souveraines, émises par des institutions financières internationales et des institutions (semi-) publiques. Les entreprises, les institutions financières internationales et les institutions (semi-) publiques sont sélectionnées suivant une évaluation exhaustive et intégrée de leurs performances financières, sociales et environnementales. Les pays et leurs régions doivent respecter les exigences minimales requises.

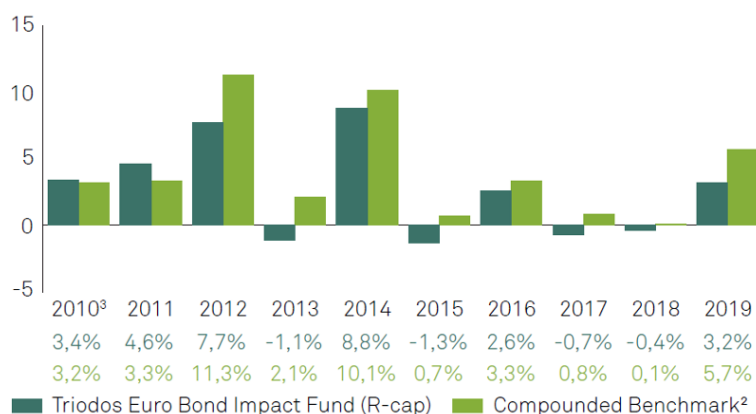
Le fonds est géré activement. Il compare ses rendements à ceux des indices de référence iBoxx Euro Non-sovereigns Eurozone (60%) et iBoxx Euro Sovereigns Eurozone (40%), qu'il n'a pas pour objectif de reproduire ni de surperformer. Le fonds peut s'écarter de l'indice de référence car il n'investit que dans des obligations répondant à des critères de durabilité stricts.

Rendement en % avant frais et taxes

Situation fin septembre 2020

	Cumulatif			Actuariel			Depuis la création
	1M	3M	YTD	1A	3A	5A	
Rendement basé sur la valeur nette d'inventaire	0,7	0,9	1,6	-0,9	1,5	1,3	2,9
Compounded Benchmark ²	0,9	1,5	2,4	0,4	2,9	2,6	4,5

Rendement en % Dernières années



Les rendements indiqués ci-dessus concernent les années précédentes et ne constituent pas une indication fiable des performances futures. Le calcul des résultats tient compte des frais courants; les frais d'entrée et de sortie en sont exclus.

Fiscalité: précompte mobilier sur les plus-values de 30%; taxe boursière de 1,32% à la sortie avec un maximum de 4.000 euros par transaction.

³ Les performances affichées ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité. Depuis 2010, le fonds investit également dans les obligations souveraines en vue d'améliorer le niveau de concentration et la liquidité du portefeuille obligataire.



Cliquez ici pour plus d'informations sur Eurosif et le Code de transparence

Triodos Investment Management

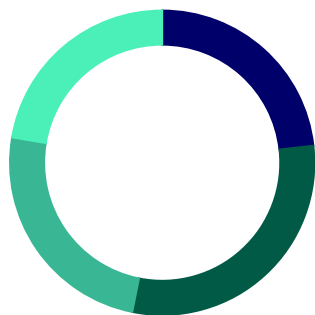
Stratégie de placement durable

Le processus d'analyse de durabilité comprend les deux étapes suivantes: (1) la sélection d'entreprises qui contribuent, de façon concrète, à travers leurs produits, leurs services ou leurs processus, à au moins un des sept thèmes de transition (agriculture & alimentation durables, mobilité & infrastructures durables, ressources renouvelables, économie circulaire, populations prospères & en bonne santé, innovation durable, et inclusion sociale & émancipation), et (2) élimination de celles qui ne satisfont pas à un nombre d'exigences minimales requises. Si nécessaire, le compartiment cherchera à entrer en dialogue avec les sociétés analysées sur des questions pertinentes et essentielles au regard de leur performance sociale, environnementale et de gouvernance. Voir le prospectus et le document 'Informations clés pour l'investisseur' pour davantage d'explications et un aperçu complet de la stratégie de placement durable.

Profil de risque et de rendement

L'univers d'investissement de Triodos ne suit pas les indices nationaux ou sectoriels conventionnels. La performance du compartiment peut s'écarter temporairement de celle de ces indices, tant positivement que négativement. Triodos Euro Bond Impact Fund investit uniquement dans des obligations et est, de manière générale, moins volatil qu'un OPC (Organisme de placement collectif) d'actions. Les obligations de sociétés sont plus risquées que les obligations souveraines et peuvent entraîner une volatilité plus élevée. Triodos Euro Bond Impact Fund est sujet au risque de taux d'intérêt. La valeur des placements en obligations effectués par le compartiment peut évoluer inversement aux fluctuations des taux d'intérêt. Le compartiment est en revanche préservé du risque de taux de change, dans la mesure où il investit uniquement dans des obligations en euros. Voir le prospectus et le document 'Informations clés pour l'investisseur' pour davantage d'explications et un aperçu complet des risques.

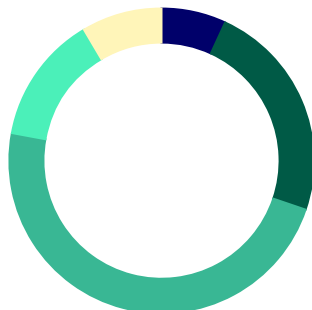
Ventilation par catégorie de risques



Catégorie de risques	% portefeuille
AAA	23,2
AA	29,9
A	24,5
BBB	22,3

Source: Triodos Investment Management. Pour plus d'informations sur les catégories de risques, voir "Ventilation par catégories de risques"

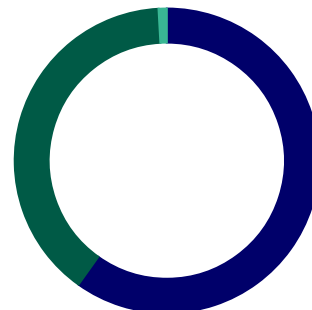
Ventilation par durée



Durée	% portefeuille
0-2 ans	6,9
2-5 ans	23,3
5-10 ans	47,7
10-15 ans	13,6
> 15 ans	8,5

Source: Triodos Investment Management

Ventilation par investissement



Investissement	% VNI
Obligations d'entreprise	59,9
Obligations vertes	18,5
Obligations courantes	38,6
Obligations sociales	2,8
Obligations d'État	39,3
Obligations vertes	13,7
Obligations courantes	24,3
Obligations sociales	1,2
Liquidity	0,9

Source: Triodos Investment Management

Ventilation par catégorie de risques

Le degré de risque présenté par une obligation est indiqué par une note, qui donne une indication du degré de solvabilité d'une entreprise, d'une institution ou d'une entité publique. Ces notes sont attribuées par des agences de notation, dont les trois plus connues sont Standard & Poor's, Moody's et Fitch. Elles évaluent dans quelle mesure un émetteur d'obligations est en mesure de respecter l'engagement de rembourser l'argent emprunté. La note est exprimée par une association de lettres et de chiffres. La note la plus élevée est la célèbre note AAA. Lorsqu'une agence de notation décerne un AAA à une entreprise ou à une autorité, cela signifie qu'elle est sûre à pratiquement 100 % que l'émetteur respectera tous ses engagements. AAA est donc synonyme de qualité exceptionnelle. AA est synonyme d'excellente qualité, A de bonne qualité et BBB de qualité acceptable. Les placements en obligations de Triodos Euro Bond Impact Fund sont soumis à des exigences minimales en matière de notation. Les placements en obligations spéculatives présentant une note inférieure à BBB sont exclus du compartiment. Pour un aperçu complet de ces exigences, nous vous invitons à consulter le supplément du prospectus en anglais sur le Triodos Euro Bond Impact Fund, à la section 'investment policy', ainsi que le document 'Informations clés pour l'investisseur', à la section 'Objectifs et politique d'investissement'.

Top 5 des obligations de sociétés

Situation fin septembre 2020 (en % du fonds)

Nom	%
0.150% Eurofima 2019 - 2034	1,8
0.000% NRW Bank 2019 - 2029	1,5
1.875% North Rhine-Westphalia 2014 - 2024	1,4
0.100% Ile de France 2020 - 2030	1,4
1.750% Council of Europe Development Bank 2014 - 2024	1,3

Source: Triodos Investment Management

Top 5 des obligations souveraines

Situation fin septembre 2020 (en % du fonds)

Nom	%
1.750% French Government bond 2016 - 2039	2,7
1.350% Irish Government bond 2018 - 2031	2,4
0.500% Dutch Government bond 2019 - 2040	2,3
1.250% Belgium Government bond 2018 - 2033	1,8
4.750% German Government bond 1998 - 2028	1,7

Source: Triodos Investment Management

Valeur nette d'inventaire actuelle

La valeur nette d'inventaire actuelle peut être consultée sur www.triodos.be. Elle est également publiée quotidiennement dans les journaux L'Echo et La Libre.

Représentation locale en Belgique

Succursale belge de Triodos Bank NV (société anonyme de droit néerlandais)

Rue Haute 139/3

1000 Bruxelles

Tél.: 0032 (0)2 548 28 52

Courriel: info@triodos.be

Site web: www.triodos.be

Service plainte

www.triodos.be/introduire-une-plainte

Service de médiation des services financiers: ombudsman@ombfin.be, www.ombfin.be

Triodos Euro Bond Impact Fund est un compartiment de Triodos SICAV I, société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois. Triodos SICAV I est implantée au Luxembourg (11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg) et est placée, avec ses compartiments, sous la surveillance de l'autorité luxembourgeoise compétente, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). La valeur de Triodos Euro Bond Impact Fund dépend en partie de l'évolution des marchés, notamment financiers. Un document intitulé 'Informations clés pour l'investisseur' et un document 'Prospectus' est disponible, qui reprend des renseignements au sujet du produit, de ses frais et des risques encourus par l'investisseur. Demandez-le et consultez-le avant de souscrire. Le document 'Informations clés pour l'investisseur' en français et le prospectus en anglais sont disponibles gratuitement auprès de votre organisme financier et de la Banque Triodos (succursale belge de Triodos Bank NV – Pays-Bas), rue Haute 139/3, 1000 Bruxelles, par téléphone au 02 548 28 52, par e-mail à l'adresse info@triodos.be ou sur www.triodos.be. Ces informations sont compilées avec soin par Triodos Investment Management sans toutefois engager sa responsabilité.



Cliquez ici pour plus d'informations sur
Eurosif et le Code de transparence