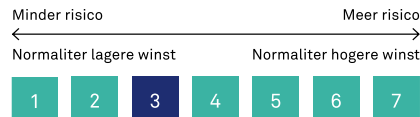


Triodos Euro Bond Impact Fund



R-cap | Factsheet oktober 2022

Voor meer informatie kijk naar Risico- en rendementsprofiel op de volgende pagina

Compartiment van Triodos SICAV I, beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht

Onbeperkte looptijd

Geen minimaal inschrijvingsbedrag

Kerngegevens

Het compartiment heeft duurzame beleggingen tot doel zoals beschreven in artikel 9 van de SFDR.

Kosten voor belegger

Het fonds berekent geen in- of uitstap-vergoedingen. Uw financieel adviseur of distributeur kan echter instap- of uitstapvergoedingen in rekening brengen.

Vermogen compartiment per ultimo oktober 2022

EUR
309.960.652

Netto-inventariswaarde per aandeel per ultimo oktober 2022

EUR 29,51

Lopende kosten

1,05%

Gegevens compartiment

Beheermaatschappij Triodos Investment Management

Fondsmanager Jeroen van Herwaarden

Gevestigd Luxemburg

Europees paspoort Ja

Verhandelbaarheid Dagelijks

Beleggingshorizon Lange termijn

Gegevens aandelenklasse

Valuta EUR

ISIN-code LU0278272504

Bloomberg code TRVBFC:LX

Introductiedatum 13/07/07

Introductiewaarde 25,00

Risicoprofiel¹

3 op schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico), gebaseerd op de Europese richtlijn

¹ Voor meer informatie kijk naar Risico- en rendementsprofiel op de volgende pagina

Triodos Euro Bond Impact Fund investeert hoofdzakelijk in in euro uitgedrukte bedrijfsobligaties, impact bonds, staatsobligaties en semi-staatsobligaties, die een combinatie bieden van goede financiële resultaten en een goed resultaat op het gebied van milieu, sociaal beleid en bestuur. Alle obligaties beschikken tenminste over een investment grade rating (≥BBB of gelijkwaardig). Gemiddeld wordt 40% van het netto fondsvermogen geïnvesteerd in staatsobligaties en 60% in obligaties die uitgegeven zijn door bedrijven, internationale financiële instellingen en (semi)publieke instellingen. Die bedrijven, (semi)publieke en internationale financiële instellingen worden geselecteerd na een uitgebreide en geïntegreerde beoordeling van hun financiële, sociale en milieutechnische prestaties. Landen en hun regio's moeten voldoen aan de vastgestelde minimumeisen.

Het fonds wordt actief beheerd. Het vergelijkt zijn rendement met de iBoxx Euro Non-sovereigns Eurozone (60%) en de iBoxx Euro Sovereigns Eurozone (40%), maar tracht die niet te repliceren of te overtreffen. Het fonds kan afwijken van de benchmark omdat het alleen in obligaties investeert die aan strikte duurzaamheidscriteria voldoen.

Rendement in % voor kosten en taken

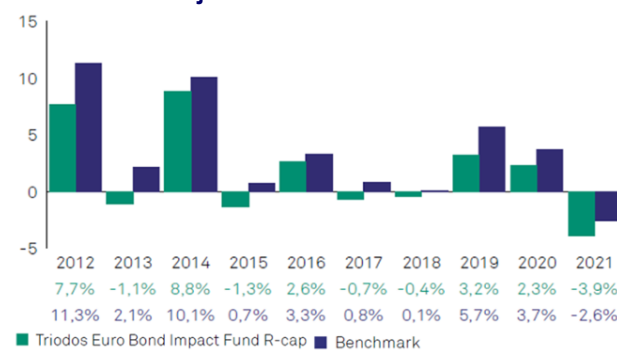
Per ultimo oktober 2022

	Cumulatief					Actuaireel	
	1M	3M	YTD	1J	3J	5J	Sinds opricht
Rendement op basis van netto-inventariswaarde	0,1	-8,4	-16,8	-16,8	-6,9	-3,5	1,1
Compounded Benchmark ²	0,2	-7,5	-15,4	-15,4	-5,5	-2,1	2,5

Bron: Triodos Investment Management

Rendement in %

Laatste kalenderjaren



De rendementsgegevens in de bovenstaande tabel en grafiek gaan over de voorbije jaren en geven geen betrouwbare indicatie voor de toekomst. Het lopende kostencijfer is opgenomen in de berekening van de resultaten; niet meegerekend zijn de instap- en uitstapvergoeding. De benchmark is 60% iBoxx Euro Non-sovereigns Eurozone Net Total Return, 40% iBoxx Euro Sovereigns Eurozone Net Total Return. De benchmark is een klassieke benchmark en is niet als duurzame referentiebenchmark aangewezen ten aanzien van de duurzame beleggingsdoelstelling van het compartiment.

Fiscaliteit: Roerende voorheffing op de meerwaarden: 30%. Beurstaks van 1,32% bij uitstap met een maximum van EUR 4.000 per verrichting.



Klik op logo voor meer informatie over Eurosif en het Transparent logo

Duurzame beleggingsstrategie

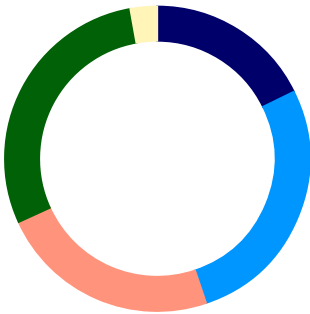
Het duurzaamheidsonderzoek voor bedrijfsobligaties en semi-staatsobligaties die zijn uitgegeven door (semi) publieke en internationale financiële instellingen omvat de volgende twee stappen: (1) selectie van bedrijven die wezenlijk bijdragen aan ten minste een van de zeven thema's (duurzame voeding & landbouw, duurzame mobiliteit & infrastructuur, duurzame bronnen, circulaire economie, welvarende & gezonde mensen, innovatie voor duurzaamheid en sociale insluiting & empowerment) met oplossingen voor de overgang naar een duurzame wereld dankzij hun producten, diensten of procedures, en (2) verwijdering van bedrijven die niet aan de vastgestelde minimumeisen voldoen. Staatsobligaties en semi-staatsobligaties die zijn uitgegeven door regionale of lokale overheden moeten worden uitgegeven door lidstaten van de Europese Unie (en hun regio's) die voldoen aan de vastgestelde minimumeisen. Voor impact bonds zijn de stappen (1) verwijdering van uitgevende instellingen die niet aan de vastgestelde minimumeisen voldoen, (2) selectie van obligaties die investeren in projecten met een meetbare positieve impact en (3) selectie van obligaties met duurzame processen. Meer uitleg en een volledig overzicht van de duurzame beleggingsstrategie vindt u in het prospectus en de essentiële beleggersinformatie.

Risico- en rendementsprofiel

Het Triodos beleggingsuniversum is geen weerspiegeling van de gewone land- of sectorindexen. De prestaties van Triodos Euro Bond Impact Fund kunnen tijdelijk van die indexen verschillen, in positieve en in negatieve zin. Triodos Euro Bond Impact Fund belegt enkel in obligaties en is over het algemeen minder volatiel dan een aandelen icb (Instelling voor Collectieve Beleggingen). Bedrijfsobligaties zijn risicovoller dan staatsobligaties en kunnen daarom leiden tot een hogere volatiliteit. Triodos Euro Bond Impact Fund is onderworpen aan renterisico. De waarde van de beleggingen in obligaties die door Triodos Euro Bond Impact Fund zijn gedaan, kan variëren in omgekeerde richting van de veranderingen in de rentestand. Triodos Euro Bond Impact Fund is niet onderworpen aan valutarisico. Het belegt enkel in obligaties in euro. Meer uitleg en een volledig overzicht van de risico's vindt u in het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie.

Uitsplitsing naar risicocategorie

Per eind oktober 2022

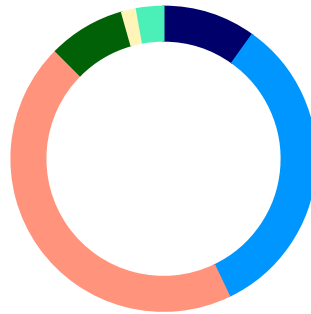


Risicocategorie	% fondsvermogen
AAA	17,8
AA	27,1
A	23,4
BBB	29,0
Cash	2,8

Bron: Triodos Investment Management
Voor meer informatie over risicocategorie zie "Verdeling naar risicocategorie".

Uitsplitsing naar duur

Per eind oktober 2022

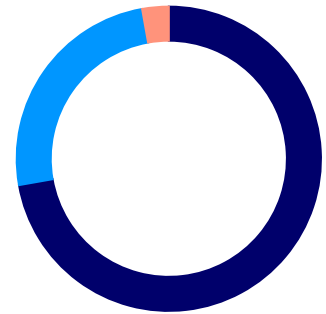


Duur	% portefeuille
0-2 jaar	9,9
2-5 jaar	33,0
5-10 jaar	44,6
10-15 jaar	8,1
> 15 jaar	1,6
Cash	2,8

Bron: Triodos Investment Management

Uitsplitsing naar belegging

Per eind oktober 2022



Belegging	% fondsvermogen
Bedrijfsobligaties	72,2
Groene obligaties	24,7
Reguliere obligaties	43,0
Sociale obligaties	4,6
Overheidsobligaties	25,0
Groene obligaties	15,9
Reguliere obligaties	0,0
Social Bond	9,1
Cash	2,8

Bron: Triodos Investment Management

Verdeling naar risicocategorie

Om het risico van een obligatie te kunnen weergeven wordt gebruik gemaakt van ratings. Een rating geeft een aanwijzing van hoe kredietwaardig een bedrijf, instelling of overheid is. Ratings worden toegewezen door ratingbureaus. De drie bekendste zijn Standard & Poor's, Moody's en Fitch. Zij beoordelen in welke mate een emittent van obligaties zijn verplichtingen om het geleend geld terug te betalen kan naleven. De rating zelf wordt uitgedrukt via een combinatie van letters en cijfers. De hoogste rating is AAA en staat voor uitzonderlijke kwaliteit. Verder staat AA voor uitstekende kwaliteit, A voor goede kwaliteit en BBB- voor aanvaardbare kwaliteit. Triodos Euro Bond Impact Fund heeft minimumvereisten ten aanzien van de rating voor de obligaties waarin belegd kan worden; het mag niet beleggen in speculatieve obligaties met een rating lager dan BBB-. Een volledig overzicht van de vereisten vindt u in het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie.



Klik op logo voor meer informatie over Eurosif en het Transparent logo

Top 5 bedrijfs- en subsoevereine obligaties

Per ultimo oktober 2022 (% van fondsvermogen)

Naam	%
0.000% European Union 2021 - 2029	1,8
2.822% Madrid 2022 - 2029	1,6
1.750% AkzoNobel 2014 - 2024	1,6
2.750% Coloplast 2022 - 2030	1,4
1.750% Council of Europe Development Bank 2014 - 2024	1,3

Bron: Triodos Investment Management

Top 5 staatsobligaties

Per ultimo oktober 2022 (% van fondsvermogen)

Naam	%
1.300% Germany 2022 - 2027	2,5
0.000% German Government bond 2020 - 2025	1,8
1.350% Irish Government bond 2018 - 2031	1,1
0.125% Slovenian Government bond 2021 - 2042	1,0
1.250% Belgium Government bond 2018 - 2033	0,9

Bron: Triodos Investment Management

Actuele netto-inventariswaarde

De actuele netto-inventariswaarde vindt u op www.triodos.be. Die wordt eveneens dagelijks gepubliceerd in de krant De Tijd

Lokale vertegenwoordiging in België

Belgisch bijkantoor van Triodos Bank NV – Nederland
Hoogstraat 139/3
1000 Brussel
Telefoon: 0032 (0)2 548 28 51
E-mail: info@triodos.be
Website: www.triodos.be

Klachtendienst

www.triodos.be/een-klacht-indienen

Ombudsdienst voor financiële diensten: ombudsman@ombfin.be, www.ombfin.be

Triodos Euro Bond Impact Fund is een compartiment van Triodos SICAV I, beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht. Triodos SICAV I is gevestigd in Luxemburg (11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg) en staat inclusief haar compartimenten onder toezicht van de Luxemburgse toezichthouder, de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). De waarde van Triodos Euro Bond Impact Fund is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten of andere markten. Voor dit product is een document Essentiële Beleggersinformatie en een document Prospectus opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag erom en lees het voordat u inschrijft. De Essentiële Beleggersinformatie in het Nederlands en het Engelstalig prospectus zijn gratis verkrijgbaar bij uw financiële dienstverlener en bij Triodos Bank (Belgisch bijkantoor van Triodos Bank NV – Nederland), Hoogstraat 139/3, 1000 Brussel, via 02 548 28 51, info@triodos.be of www.triodos.be. Deze informatie is met zorg door Triodos Investment Management samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.



Klik op logo voor meer informatie over Eurosif en het Transparent logo