

TRIODOS SICAV I

Société anonyme - Société d'investissement à capital variable, naar Luxemburgse recht
Maatschappelijke zetel: 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B 119549
(de "SICAV")

INFORMATIENOTA OVER DE WIJZIGINGEN AAN HET PROSPECTUS VAN TRIODOS SICAV I

Luxemburg, 30 november 2023

Tenzij hier anders gedefinieerd, hebben met hoofdletters geschreven termen de betekenis die aan hen worden gegeven in het prospectus van Triodos SICAV I gedateerd op september 2023 (het "Prospectus").

Informatienota over de wijzigingen aan het Prospectus

Geachte Aandeelhouder,

Hierbij informeren wij u dat de Raad van Bestuur van Triodos SICAV I heeft besloten om een aantal wijzigingen door te voeren aan het Prospectus gedateerd op september 2023, zoals hieronder uiteengezet.

1. Wijziging van het beleggingsbeleid van de subfondsen van de SIVAC die bijdragen aan ten minste één van de vijf nieuwe gedefinieerde transities

Per 1 januari 2024, schakelt Triodos Investment Management over van zeven (7) duurzame transitiethema's (duurzame voeding en duurzame landbouw, hernieuwbare bronnen, circulaire economie, duurzame mobiliteit en infrastructuur, welvarende en gezonde mensen, innovatie voor duurzaamheid en sociale inclusie en empowerment) naar vijf (5) duurzame transities (grondstoffentransitie, energietransitie, voedseltransitie, sociale transitie en welvaartstransitie).

In navolging van deze verandering, zullen de subfondsen van de SICAV (gezamenlijk de "fondsen", elk van hen een "fonds") voornamelijk beleggen in activa die bijdragen aan ten minste één van de nieuwe vijf (5) transities in plaats van de huidige zeven (7) transitiethema's. De beleggingsstrategie die door de fondsen wordt gehanteerd, blijft ongewijzigd en voor elke (potentiële) belegging wordt grondig beoordeeld of zijn thema aansluit bij de transities van Triodos. Op basis van de aangeboden producten en/of diensten, zullen de beleggingen in de huidige beleggingsportefeuille opnieuw worden ingedeeld in de vijf nieuwe transities.

Het beleggingsbeleid van de fondsen in de paragraaf "Fondsbeschrijvingen" van het Prospectus en de Duurzaamheidsbijlagen van de fondsen werden dienovereenkomstig gewijzigd.

Aandeelhouders kunnen, gedurende één maand vanaf de datum van deze kennisgeving, hun aandelen kosteloos verzilveren indien ze niet akkoord gaan met de doorgevoerde wijzigingen.

2. Wijziging van de bijdrage aan de milieudoelstellingen uiteengezet in artikel 9 van de EU-taxonomie

In navolging van de afronding van de vier resterende milieudoelstellingen van de Taxonomie werd er een grondige beoordeling uitgevoerd van de bijdrage van de fondsen aan elk van de milieudoelstellingen van de Taxonomie. De transitiethema's van Triodos, die worden gebruikt voor de positieve selectie van beleggingen, omvatten meer economische activiteiten die bijdragen aan milieudoelstellingen dan de activiteiten die momenteel in de EU-taxonomie zijn opgenomen. Hoewel wordt verwacht dat de bijdrage van de fondsen aan de milieudoelstellingen van de EU-taxonomie zal toenemen naarmate meer economische activiteiten in de taxonomie worden opgenomen, werd er besloten dat er slechts voldoende gegevens beschikbaar zijn om aan te tonen dat de fondsen actief bijdragen aan de milieudoelstelling van beperking van de klimaatverandering. De bijdrage aan de milieudoelstelling van aanpassing aan de klimaatverandering werd bijgevolg verwijderd.

De Duurzaamheidsbijlagen van de fondsen werden dienovereenkomstig gewijzigd.

3. Wijziging van de minimumpercentages duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die is afgestemd op de EU-taxonomie

Vanwege de toenemende beschikbare gegevens met betrekking tot bedrijven in de portefeuille van de fondsen, werd het engagement van elk fonds herzien om weer te geven dat de fondsen een hoger minimumpercentage beleggen in duurzame beleggingen met een milieudoelstelling die is afgestemd op de EU-taxonomie:

- Triodos Global Equities Impact Fund: van 4% tot 5%
- Triodos Euro Bond Impact Fund: van 1% tot 5%
- Triodos Sterling Bond Impact Fund: van 3% tot 5%.*
- Triodos Impact Mixed Fund – Defensive: van 1% tot 4%
- Triodos Impact Mixed Fund – Neutral: van 2% tot 4%
- Triodos Impact Mixed Fund – Offensive: van 3% tot 5%
- Triodos Pioneer Impact Fund: van 6% tot 12%
- Triodos Future Generations Fund: van 1% tot 2%

*Het compartiment is niet geregistreerd in België

Deze wijziging is een betere weerspiegeling van de actuele samenstelling van de portefeuilles van de fondsen.

De Duurzaamheidsbijlagen van de fondsen werden dienovereenkomstig gewijzigd.

4. Verduidelijking van de blootstelling van de SICAV aan toegestane activa, technieken en transacties

Om aandeelhouders meer inzicht te verschaffen in de blootstelling van een fonds of de blootstelling van de SICAV aan activa, technieken of transacties, wordt er op gewezen dat de blootstelling van een fonds of de blootstelling van de SICAV (naargelang het geval) aan activa afhankelijk is van zijn nettovermogen en de totale maximale blootstelling van een fonds of de SICAV (naargelang het geval) aan aandelen van ICBE's of andere ICB's 10% van zijn nettovermogen bedraagt (met inbegrip van aandelen van ICBE's of andere ICB's die verband houden met de SICAV en aandelen van andere fondsen of de SICAV).

De tabel met betrekking tot de toegestane activa, technieken en transacties voor de SICAV van de paragraaf "Algemene beleggingsbevoegdheden en beperkingen" van het Prospectus werd dienovereenkomstig gewijzigd.

In het bijzonder zijn de wijzigingen als volgt: "*beleggingen in aandelen van ICBE's of andere ICB's die geen verband houden met de SICAV mogen niet worden beperkt door oprichtingsdocumenten om niet meer dan 10% van het nettovermogen van een fonds te beleggen in andere ICBE's of ICB's (waaronder aandelen van ICBE's en andere ICB's in rij 5 en 6)*".

De rest van de tabel blijft ongewijzigd.

5. Diverse

- De Duurzaamheidsbijlagen van het fonds werden bijgewerkt om verouderde formuleringen te verwijderen met betrekking tot de afronding van de vier resterende milieudoelstellingen van de EU-taxonomie in navolging van de afronding van deze Taxonomie doelstellingen;
- De beschrijving van de functies van de depositaris in de paragraaf "Depositaris en centrale beheerder" van het Prospectus werd bijgewerkt.

- De beschrijving van de functies van de bestuurders van de Beheermaatschappij in de paragraaf “De Beheermaatschappij” van het Prospectus werd bijgewerkt in navolging van de actualisering van het organigram van de Beheermaatschappij, maar ook de beschrijving van de functie van Mr. Smakman (een bestuurder in de Raad) werd bijgewerkt om zijn nieuwe functie beter te weerspiegelen; en
- Een aantal wijzigingen, verduidelijkingen en actualiseringen (zoals bijwerkingen van paginanummers, paginaverwijzingen en weblinks) werden in het Prospectus opgenomen, waaronder de Duurzaamheidsbijlagen ten behoeve van consistentie, coherentie en nauwkeurigheid van de terminologie en beschrijvingen die in het Prospectus worden gebruikt, waaronder Duurzaamheidsbijlagen.

De bovengenoemde wijzigingen treden per 1 januari 2024 in werking en worden weergegeven in een herziene versie van het Prospectus gedateerd op januari 2024.

De herziene versie van het Prospectus gedateerd op januari 2024 zal op termijn beschikbaar zijn op de maatschappelijke zetel van de SICAV of aan Triodos Bank N.V. (Belgian Branch), Hoogstraat 139/3, 1000 Brussel.

Neem voor meer informatie contact op met de klantenservice op het telefoonnummer: +31 30 694 2400, E: TriodosIM@triodos.com of aan Triodos Bank N.V. (Belgian Branch), Hoogstraat 139/3, 1000 Brussel..

Alle informatie over de Vennootschap waaronder de “Essentiële informatiedocument” in het Nederlands en het Frans en het prospectus en de laatste periodieke verslagen in het Engels zijn beschikbaar op www.triodos.be. Ze zijn ook gratis verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener Triodos Bank N.V. (Belgian Branch), Hoogstraat 139/3, 1000 Brussel, of via telefoon op 02 548 28 51.

De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in De Tijd, L’Echo en La Libre.

De documenten met essentiële informatiedocument dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt genomen om te beleggen

Met vriendelijke groet,

TRIODOS SICAV I
De Raad van Bestuur