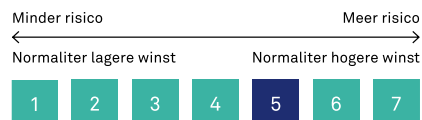


Triodos Global Equities Impact Fund



R-cap | Factsheet september 2021

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

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

Onbepaalde 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 september 2021

EUR
1.199.820.382

Netto-inventariswaarde per aandeel per ultimo september 2021

EUR 54,29

Lopende kosten

1,55%

Gegevens compartiment

Beheermaatschappij Triodos Investment Management

Fondsmanager Pieter-Jan Husken

Gevestigd Luxemburg

Europees paspoort Ja

Verhandelbaarheid Dagelijks

Beleggingshorizon Lange termijn

Gegevens aandelenklasse

Valuta EUR

ISIN-code LU0278271951

Bloomberg code TRVEFRC:LX

Introductiedatum 13/07/07

Introductiewaarde 25,00

Risicoprofiel¹

5 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 Global Equities Impact Fund belegt in effecten van bedrijven die aan de wereldwijde beurzen genoteerd staan. Ten minste 67% van het netto fondsvermogen wordt belegd in aandelen van large cap bedrijven en maximaal 33% ervan in small cap en mid cap bedrijven. Bedrijven worden geselecteerd na een uitgebreide en geïntegreerde beoordeling van hun financiële, sociale en milieutechnische prestaties. Het fonds wordt actief beheerd. Het vergelijkt zijn rendement met de MSCI World Index, maar tracht die niet te repliceren of te overtreffen. Het fonds kan afwijken van de benchmark omdat het alleen in bedrijven investeert die aan strikte duurzaamheidscriteria voldoen.

Rendement in % voor kosten en taksen

Per ultimo september 2021

	Cumulatief			Actuarieel			Sinds oprichting
	1M	3M	YTD	1J	3J	5J	
Rendement op basis van netto-inventariswaarde	-2,0	1,5	10,5	20,1	10,6	9,7	5,6
MSCI World Index EUR	-2,2	2,4	19,4	30,5	13,3	13,1	7,7

Bron: Triodos Investment Management

Rendement in %

Laatste kalenderjaren



De benchmark is een klassieke benchmark en is niet als duurzame referentiebenchmark aangewezen ten aanzien van de duurzame beleggingsdoelstelling van het compartiment.

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.

Fiscaliteit: 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

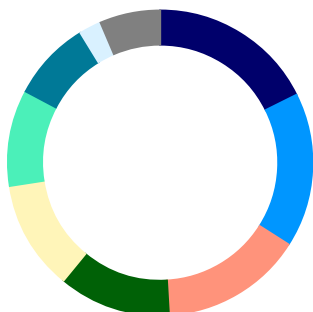
Het duurzaamheidsonderzoek omvat de volgende twee stappen: (1) selectie van bedrijven die wezenlijk bijdragen aan ten minste een van de zeven thema's (duurzame voeding & landbouw, duurzame mobiliteit & infrastructuur, duurzame bronnen, circulaire economie, welvarende & gezonde mensen, innovatie voor 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. Het fonds gaat waar mogelijk actief in gesprek met de geanalyseerde bedrijven over belangrijke en relevante problemen met betrekking tot hun sociale, milieutechnische en bestuurlijke prestaties. 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 prestatie van Triodos Global Equities Impact Fund kunnen tijdelijk van die indexen verschillen, in positieve en in negatieve zin. Triodos Global Equities Impact Fund belegt in aandelen en is over het algemeen volatieler dan een obligatie icb (Instelling voor Collectieve Beleggingen). Het compartiment met een wereldwijde focus op ontwikkelde markten is goed gespreid over landen en sectoren. Triodos Global Equities Impact Fund is onderworpen aan valutarisico. Valutarisico's ontstaan doordat beleggingen door het compartiment zowel in euro als in vreemde valuta gedaan kunnen worden. Triodos Global Equities Impact Fund is onderworpen aan marktrisico. Dit wil zeggen dat het risico wordt veroorzaakt door veranderingen in de waarde van beleggingen. Meer uitleg en een volledig overzicht van de risico's vindt u in het prospectus en de essentiële beleggersinformatie.

Uitsplitsing naar sector

Per eind september 2021

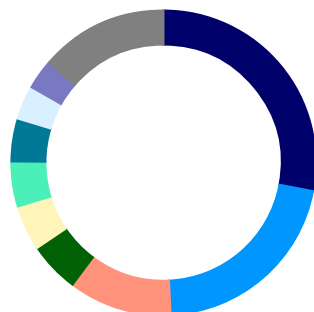


Sector	% fondsvermogen
Informatietechnologie	17,7
Gezondheidszorg	16,4
Cyclische consumptiegoederen	15,1
Alledaagse consumptiegoederen	11,9
Communicatiediensten	11,6
Industrieel	10,2
Materialen	8,5
Utiliteitsbouw	2,4
Financiën	0,0
Liquiditeiten	6,4
Vastgoed	0,0

Bron: Triodos Investment Management

Uitsplitsing naar land

Per eind september 2021



Land	% portefeuille
Japan	28,0
Verenigde Staten	21,3
Duitsland	10,9
Nederland	5,4
Zwitserland	4,8
Denemarken	4,8
Zweden	4,6
Ierland	3,6
Groot-Brittannië	3,2
Overige	13,6

Bron: Triodos Investment Management



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

Top 10 aandelenposities

Per ultimo september 2021 (% van fondsvermogen)

	Naam	Land	Sector	%
1	KDDI	Japan	Communicatiediensten	3,9
2	Anthem	Verenigde Staten	Gezondheidszorg	3,1
3	Roche	Zwitserland	Gezondheidszorg	3,0
4	Danone	Frankrijk	Alledaagse consumptiegoederen	2,7
5	Bridgestone	Japan	Cyclische consumptiegoederen	2,7
6	Essity	Sweden	Alledaagse consumptiegoederen	2,7
7	Royal Philips	Nederland	Gezondheidszorg	2,6
8	Taiwan Semiconductor	Taiwan	Informatietechnologie	2,6
9	Murata Manufacturing	Japan	Informatietechnologie	2,5
10	Toyota Motor Corporation	Japan	Cyclische consumptiegoederen	2,5

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 Global Equities 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 Global Equities 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