

Triodos Global Equities Impact Fund

R-cap | Factsheet februari 2024

Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus en het essentiële informatie-document voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

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

Kerngegevens

Vermogen compartiment per ultimo februari 2024	EUR 1.137.548.656
Totaal aantal uitstaande aandelen per ultimo februari 2024	21.742.595
Netto-inventariswaarde per aandeel per ultimo februari 2024	EUR 56,96
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	1,65%
Transactiekosten	0,02%
Prestatievergoedingen	N.v.t.

Het compartiment berekent geen instap- of uitstapkosten. Uw financieel adviseur of distributeur kan echter instap- of uitstapkosten in rekening brengen.

Gegevens compartiment

Beheermaatschappij	Triodos Investment Management
Gevestigd	Nederland
Fondsmanager	Arjan Palthe
Europees paspoort	Ja
Verhandelbaarheid	Dagelijks
Beleggingshorizon	Lange termijn

Gegevens aandelenklasse

Valuta	EUR
ISIN-code	LU0278271951
Bloomberg code	TRVEFRC:LX
Introductiedatum	13/07/2007
Introductiewaarde	25,00
Fiscaliteit:	Beurstaks van 1,32% bij uitstap met een maximum van EUR 4.000 per verrichting.

Het compartiment streeft ernaar de waarde van uw beleggingen over de lange termijn te vergroten en tegelijkertijd de positieve impact op de maatschappij en het milieu te maximaliseren. Het compartiment heeft duurzame beleggingen tot doel zoals beschreven in artikel 9 van de SFDR. Het compartiment belegt voornamelijk in aandelen van bedrijven in ontwikkelde landen waarvan de producten of diensten bijdragen aan ten minste één van de door Triodos gedefinieerde transitiethema's: duurzame voeding en landbouw, hernieuwbare grondstoffen, circulair economie, duurzame mobiliteit en infrastructuur, welvarende en gezonde mensen, innovatie voor duurzaamheid, of inclusieve samenleving.

Emittenten die niet voldoen aan de duurzaamheidsnormen van Triodos worden uitgesloten van beleggingen. Het rendement van het fonds wordt enerzijds bepaald door de dividendinkomsten uit beleggingen minus de beheerskosten van het fonds en anderzijds door de koersveranderingen van de beleggingen, inclusief valuta-effecten. Het rendement van het fonds is in grote mate afhankelijk van valutaontwikkelingen en marktbevingen. Het compartiment 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 februari 2024

	1J	3J	5J
Rendement op basis van netto-inventariswaarde	17,4	5,4	6,9
MSCI World Index EUR	22,7	12,8	12,8

Bron: Triodos Investment Management

Netto rendement laatste kalenderjaren in %

	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	24,02	5,82	13,38	-15,97	14,75
Benchmark	30,21	6,46	30,79	-12,98	19,84

De rendementsgegevens in de bovenstaande tabel 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 uitstapkosten. De benchmark is een klassieke benchmark en is niet als duurzame referentiebenchmark aangewezen ten aanzien van de duurzame beleggingsdoelstelling van het compartiment.

Risico- en rendementsprofiel



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijk risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse.



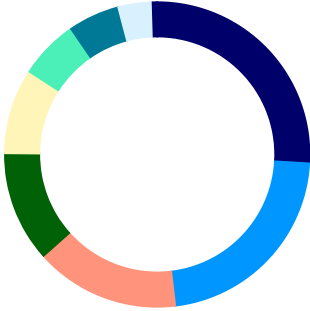
Klik op logo voor meer informatie over Eurosif en het Transparent logo

Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot. Het product kan mogelijk blootgesteld worden aan risico's, zoals concentratierisico en valutarisico. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Dit compartiment heeft duurzame beleggingen tot doel zoals beschreven in artikel 9 van de SFDR. Raadpleeg de [informatieverschaffing](#) over duurzaamheid in de financiële dienstensector indien u meer wilt weten over de duurzaamheidsaspecten van het compartiment. Bij uw beleggingsbeslissing dient U rekening te houden met alle kenmerken en doelstellingen van het compartiment.

Uitsplitsing naar sector

Per eind februari 2024

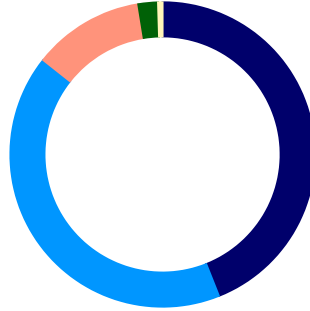


Sector	% fondsvermogen
Informatietechnologie	25,9
Gezondheidszorg	22,2
Industrie	15,3
Dagelijkse Consumptiegoederen	11,7
Niet-dagelijkse Consumptiegoederen	9,0
Telecommunicatiediensten	6,3
Materialen	5,5
Nutsbedrijven	3,6
Energie	0,0
Vastgoed	0,0
Cash	0,5

Bron: Triodos Investment Management

Uitsplitsing naar regio

Per eind februari 2024



Regio	% fondsvermogen
West- en Midden-Europa	44,0
Noord-Amerika	41,7
Oost-Azië & de Pacific	11,8
Afrika & het Midden-Oosten	2,1
Cash	0,5

Bron: Triodos Investment Management

Top 10 aandelenposities

Per ultimo februari 2024 (% van fondsvermogen)

	Naam	Land	Sector	%
1	NVIDIA	Verenigde Staten	Informatietechnologie	4,4
2	RELX	Groot-Brittannië	Industrie	4,1
3	EssilorLuxottica	Frankrijk	Gezondheidszorg	3,7
4	Novo Nordisk	Denemarken	Gezondheidszorg	3,5
5	Advanced Drainage Systems	Verenigde Staten	Industrie	3,4
6	Elevance Health	Verenigde Staten	Gezondheidszorg	3,1
7	Intuitive Surgical	Verenigde Staten	Gezondheidszorg	2,9
8	Vestas Wind Systems	Denemarken	Industrie	2,9
9	Procter & Gamble	Verenigde Staten	Dagelijkse Consumptiegoederen	2,8
10	KLA Corporation	Verenigde Staten	Informatietechnologie	2,6

Bron: Triodos Investment Management

Actuele netto-inventariswaarde

De actuele netto-inventariswaarde vindt u op www.triodos.be.

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

Dit is een reclame. Voor dit product is een Essentiële-informatiedocument en een prospectus opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag erom en lees ze voordat u inschrijft. Het Essentiële-informatiedocument 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. U kunt de samenvatting van de rechten van beleggers in het Engels verkrijgen door [hier](#) te klikken. 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. Deze informatie is met zorg door Triodos Investment Management samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Triodos Investment Management kan beslissen de verhandeling van zijn instellingen voor collectieve belegging stop te zetten.



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