

Triodos Global Equities Impact Fund

R-dis | Factsheet april 2025

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 april 2025	EUR 1.060.626.661
Totaal aantal uitstaande aandelen per ultimo april 2025	20.672.177
Netto-inventariswaarde per aandeel per ultimo april 2025	EUR 56,95
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	1,65%
Transactiekosten	0,03%
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	LU0278272413
Bloomberg code	TRVEFRD:LX
Introductiedatum	24/06/2010
Introductiewaarde	19,81
Dividend per 4/05/2023	EUR 0,06
Fiscaliteit: Roerende voorheffing op de dividenden: 30%	

Het fonds 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 fonds heeft duurzame beleggingen tot doel zoals beschreven in artikel 9 van de SFDR. Het fonds belegt voornamelijk in aandelen van bedrijven in ontwikkelde landen waarvan de producten of diensten bijdragen aan ten minste één van de volgende transitie (zoals gedefinieerd door Triodos): grondstoffentransitie, energietransitie, voedseltransitie, maatschappelijke transitie of welzijnstransitie.

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 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 taken

Per ultimo april 2025

	1J	3J	5J
Rendement op basis van netto-inventariswaarde	-2,1	2,7	6,0
Bloomberg Developed Markets Index Large and Mid cap	5,3	8,3	13,1

Bron: Triodos Investment Management

Netto rendement laatste kalenderjaren in %

	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	5,82	13,40	-15,96	14,72	12,46
Benchmark	6,46	30,79	-12,98	19,84	26,87

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.



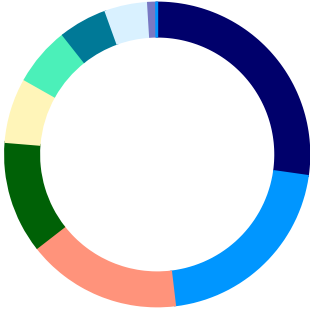
Klik op logo voor meer informatie over Eurosif en het Transparent logo

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 april 2025

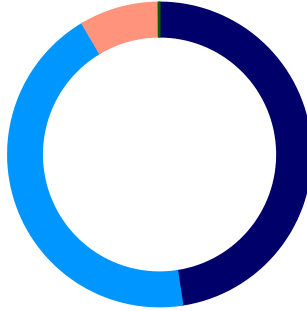


Sector	% fondsvermogen
Informatietechnologie	27,3
Gezondheidszorg	20,9
Industrie	16,4
Dagelijkse Consumptiegoederen	11,8
Niet-dagelijkse Consumptiegoederen	6,9
Telecommunicatiediensten	6,2
Materialen	5,1
Nutsbedrijven	4,5
Vastgoed	0,9
Energie	0,0
Financiële Diensten	0,0
Cash	0,1

Bron: Triodos Investment Management

Uitsplitsing naar regio

Per eind april 2025



Regio	% fondsvermogen
Noord-Amerika	47,6
West- en Midden-Europa	43,9
Oost-Azië & de Pacific	8,4
Cash	0,1

Bron: Triodos Investment Management

Top 10 aandelenposities

Per ultimo april 2025 (% van fondsvermogen)

	Naam	Land	Sector	%
1	RELX	Gbr	Industrie	4,1
2	Essilor Luxotica	Fra	Gezondheidszorg	3,8
3	Nvidia Corp	Usa	Informatietechnologie	3,7
4	Mastercard Inc	Usa	Informatietechnologie	3,4
5	KLA Corp	Usa	Informatietechnologie	3,4
6	Danone	Fra	Dagelijkse Consumptiegoederen	3,0
7	Intuitive Surgical	Usa	Gezondheidszorg	3,0
8	Ebay Inc	Usa	Niet-dagelijkse Consumptiegoederen	2,9
9	National Grid	Gbr	Nutsbedrijven	2,9
10	Taiwan Semiconductor	Twn	Informatietechnologie	2,7

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