Triodos Impact Mixed Fund - Neutral

R-dis | Factsheet juli 2026

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 juli 2026	EUR 511.352.280
Totaal aantal uitstaande aandelen per ultimo juli 2026	11.741.698
Netto-inventariswaarde per aandeel per ultimo juli 2026	EUR 44,78
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	1,50%
Transactiekosten	0,01%
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	Rob van Boeijen
Europees paspoort	Ja
Verhandelbaarheid	Dagelijks
Beleggingshorizon	Middellange termijn

Gegevens aandelenklasse

Valuta	EUR
ISIN-code	LU0504302604
Bloomberg code	TRSMFRD:LX
Introductiedatum	24/06/2010
Introductiewaarde	25,88
Dividend per 6/05/2021	EUR 0,05

Fiscaliteit: Roerende voorheffing op de meerwaarden en op de dividenden: 30%

Het fonds streeft ernaar de waarde van uw beleggingen op middellange tot 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 in een evenwichtige mix van obligaties (inclusief impact- en andere bedrijfsobligaties en staatsobligaties) en aandelen van bedrijven in ontwikkelde landen. Deze bedrijven en de opbrengsten van de impact- en bedrijfsobligaties moeten bijdragen aan, of projecten financieren in, ten minste één van de volgende transities (zoals gedefinieerd door Triodos): grondstoffentransitie, energietransitie, voedseltransitie, maatschappelijke transitie of welzijnstransitie.
Emittenten die niet voldoen aan de duurzaamheidsnormen van Triodos worden uitgesloten van beleggingen. Obligaties kunnen worden uitgegeven door rechtspersonen of overheden. Alle obligaties moeten investment grade zijn en luiden in EUR. Het rendement van het fonds wordt enerzijds bepaald door rente- en dividendinkomsten uit beleggingen minus de beheerskosten van het fonds en anderzijds door de koersveranderingen van de beleggingen, inclusief valuta-effecten voor de aandelen. Het rendement van het fonds is in grote mate afhankelijk van rente- en valutaontwikkelingen en marktbewegingen. Het fonds wordt actief beheerd. Het vergelijkt zijn rendement met de MSCI World Index (50%), de iBoxx Euro Corporates Overall Total Return (30%) en de iBoxx Euro Eurozone Sovereign 1-10 Total Return (20%), maar tracht die niet te repliceren of te overtreffen. Het fonds kan afwijken van de benchmark omdat het alleen in bedrijven en obligaties investeert die aan strikte duurzaamheidscriteria voldoen.

Rendement in % voor kosten en taksen

Per ultimo juli 2026

	1J	3J	5J
Rendement op basis van netto-inventariswaarde	6,7	5,5	0,7
Benchmark	9,9	10,0	5,4

Bron: Triodos Investment Management

Netto rendement laatste kalenderjaren in %

	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	4,78	-16,67	10,06	6,76	0,85
Benchmark	13,09	-14,01	13,49	14,84	4,89

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. Resultaten van voor 2019 zijn behaald onder omstandigheden die niet langer van toepassing zijn. Sinds 2019 belegt het fonds in principe 50% van zijn netto vermogen in aandelen en 50% in obligaties. De benchmark is 50% MSCI World Index, 30% iBoxx Euro Corporates Overall Total Return en 20% iBoxx Euro Eurozone Sovereign 1-10 Total Return. 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

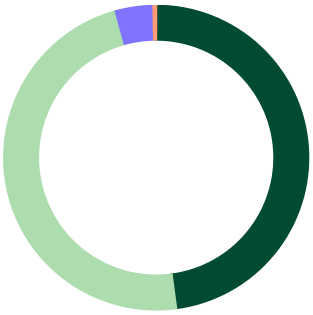
Triodos Investment Management

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 4 jaar. Het daadwerkelijke 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 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag. Het product kan mogelijk blootgesteld worden aan risico's, zoals concentratierisico, valutarisico en renterisico. 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 financiëledienstensector 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 activaklasse

Per eind juli 2026



Activaklasse	% fondsvermogen
Aandelen	47,9
Obligaties	47,8
Beleggingsfondsen	4,0
Liquiditeiten	0,3

Bron: Triodos Investment Management

Top 5 aandelenposities

Per eind juli 2026 (% van fondsvermogen)

Naam	%
PALO ALTO NETWOR	2,3
TAIWAN SEMIC-ADR	2,1
NVIDIA CORP	2,0
MASTERCARD INC-A	1,6
EBAY INC	1,6

Bron: Triodos Investment Management

Top 5 obligatieposities

Per eind juli 2026 (% van fondsvermogen)

Naam	%
EUROPEAN UNION 0% 2028-06-02	0,9
HAMBURGER HOCHBA 0.125% 2031-02-24	0,8
REP OF AUSTRIA 2.9% 2029-05-23	0,8
NETHERLANDS GOVT 0.5% 2040-01-15	0,8
COLOPLAST FINANC 2.75% 2030-05-19	0,8

Bron: Triodos Investment Management

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 Impact Mixed Fund - Neutral 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 Impact Mixed Fund - Neutral 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.

Triodos Investment Management