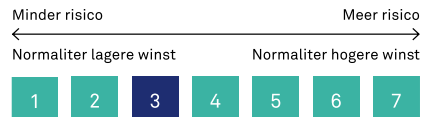


Triodos Impact Mixed Fund - Defensive



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

R-cap | Factsheet oktober 2022

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

Onbeperkte 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 oktober 2022

EUR
37.576.328

Netto-inventariswaarde per aandeel per ultimo oktober 2022

EUR 22,03

Lopende kosten

1,40%

Gegevens compartiment

Beheermaatschappij Triodos Investment Management

Fondsmanager Rob van Boeijen

Gevestigd Luxemburg

Europees paspoort Ja

Verhandelbaarheid Dagelijks

Beleggingshorizon Lange termijn

Gegevens aandelenklasse

Valuta EUR

ISIN-code LU1956010893

Bloomberg code TRIMDRA:LX

Introductiedatum 24/06/19

Introductiewaarde 25,00

Risicoprofiel¹

3 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 Impact Mixed Fund - Defensive investeert hoofdzakelijk in aandelen van large cap bedrijven die aan de wereldwijde beurzen genoteerd staan en in in euro uitgedrukte bedrijfsobligaties, impact bonds, staatsobligaties en semi-staatsobligaties. De geselecteerde instrumenten bieden een combinatie van goede financiële resultaten en een goed resultaat op het gebied van milieu, sociaal beleid en bestuur. Alle obligaties beschikken tenminste over een investment grade rating (\geq BBB of gelijkwaardig). De verdeling tussen aandelen en obligaties valt binnen de volgende bandbreedtes: Aandelen: minimaal 20% - maximaal 30%; Obligaties: minimaal 60% - maximaal 80%. Bedrijven worden geselecteerd na een uitgebreide en geïntegreerde beoordeling van hun financiële, sociale en milieutechnische prestaties. Landen en hun regio's moeten voldoen aan de vastgestelde minimeisen.

Het fonds wordt actief beheerd. Het vergelijkt zijn rendement met de MSCI World Index (25%), de iBoxx Euro Non-sovereigns Eurozone (45%) en de iBoxx Euro Sovereigns Eurozone (30%), 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

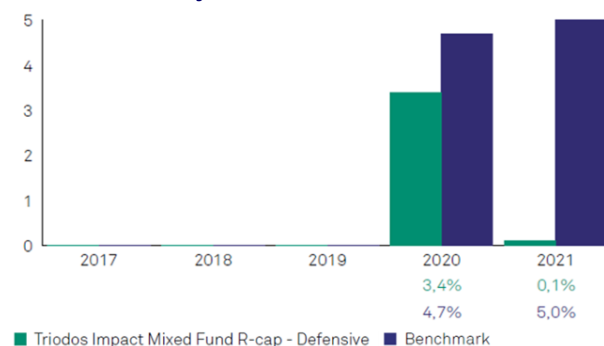
Per ultimo oktober 2022

	Cumulatief					Actuarieel	
	1M	3M	YTD	1J	3J	5J	Sinds oprichting
Rendement op basis van netto-inventariswaarde	1,3	-8,2	-15,9	-15,9	-4,6	-	-3,7
Compounded Benchmark ²	1,7	-6,5	-13,4	-12,7	-1,5	-	-0,6

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.

Fiscaliteit: Roerende voorheffing op de meerwaarden: 30%. Beurstaks van 1,32% bij uitstap met een maximum van EUR 4.000 per verrichting.

² 25% MSCI World Index in EUR, 45% iBoxx Euro Non-sovereigns Eurozone Net Total Return, 30% iBoxx Euro Sovereigns Eurozone Net Total Return



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

Duurzame beleggingsstrategie

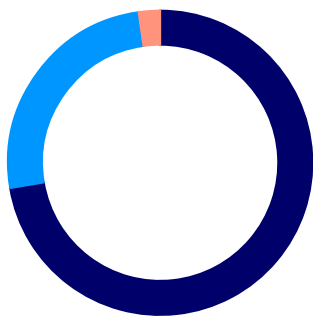
Het duurzaamheidsonderzoek voor aandelen, bedrijfsobligaties en semi-staatsobligaties die zijn uitgegeven door (semi-)publieke en internationale financiële instellingen omvat de volgende twee stappen: (1) selectie van bedrijven die wezenlijk bijdragen aan ten minste een van de zeven thema's (duurzame 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. Staatsobligaties en semi-staatsobligaties die zijn uitgegeven door regionale of lokale overheden moeten worden uitgegeven door lidstaten van de Europese Unie (en hun regio's) die voldoen aan de vastgestelde minimumeisen. Voor impact bonds zijn de stappen (1) verwijdering van uitgevende instellingen die niet aan de vastgestelde minimumeisen voldoen, (2) selectie van obligaties die investeren in projecten met een meetbare positieve impact en (3) selectie van obligaties met duurzame processen. 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 landen- of sectorindexen. De prestaties van Triodos Impact Mixed Fund - Defensive kunnen tijdelijk van die indexen verschillen, in positieve en in negatieve zin. Triodos Impact Mixed Fund - Defensive combineert verschillende beleggingscategorieën, namelijk aandelen, obligaties en liquiditeiten. Triodos Impact Mixed Fund - Defensive heeft een aanzienlijke positie in aandeleninstrumenten dat leidt tot een hogere volatiliteit. Triodos Impact Mixed Fund - Defensive is onderworpen aan valutarisico. Valutarisico's ontstaan doordat beleggingen in aandelen door het compartiment zowel in euro als in vreemde valuta gedaan kunnen worden. De waarde van de beleggingen in obligaties die door Triodos Impact Mixed Fund - Defensive zijn gedaan, kan variëren in omgekeerde richting van de veranderingen in de rentestand. Meer uitleg en een volledig overzicht van de risico's vindt u in het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie.

Uitsplitsing naar activaklasse

Per eind oktober 2022



Activaklasse	% fondsvermogen
Obligaties	72,3
Aandelen	25,4
Liquiditeiten	2,3

Bron: Triodos Investment Management

Top 5 aandelenposities

Per ultimo oktober 2022 (% van fondsvermogen)

Naam	%
Elevance Health	1,1
Corporacion Acciona Energias Renovables	1,0
Essilor	0,9
RELX	0,8
KDDI	0,8

Bron: Triodos Investment Management

Top 5 obligatieposities

Per ultimo oktober 2022 (% van fondsvermogen)

Naam	%
1.300% Germany 2022 - 2027	2,6
0.000% European Union 2022 - 2026	2,2
0.000% European Union 2021 - 2028	2,1
0.000% European Union 2021 - 2029	2,0
0.000% European Union 2020 - 2030	1,9

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 Impact Mixed Fund - Defensive 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 - Defensive 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