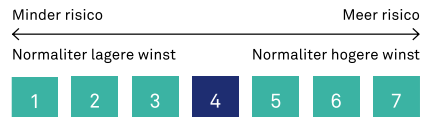


Triodos Impact Mixed Fund - Neutral



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

R-dis | Factsheet september 2021

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
732.224.089

Netto-inventariswaarde per aandeel per ultimo september 2021

EUR 42,84

Lopende kosten

1,35%

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 LU0504302604

Bloomberg code TRSMFRD:LX

Introductiedatum 24/06/10

Introductiewaarde 25,88

Risicoprofiel¹

4 op schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico), gebaseerd op de Europese richtlijn

Dividend per 6/05/21 EUR 0,05

¹ Voor meer informatie kijk naar Risico- en rendementsprofiel op de volgende pagina

Triodos Impact Mixed Fund - Neutral investeert hoofdzakelijk in aandelen van large capbedrijven die aan de wereldwijde beurzen genoteerd staan en in in euro uitgedrukte bedrijfsobligaties, impact bonds, staatsobligaties en semistaatsobligaties. 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 (≥BBB of gelijkwaardig). De verdeling tussen aandelen en obligaties valt binnen de volgende bandbreedtes: **Aandelen: minimaal 40% - maximaal 60%; Obligaties: minimaal 40% - maximaal 60%.** 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 minimumeisen.

Het fonds wordt actief beheerd. Het vergelijkt zijn rendement met de MSCI World Index (50%), de iBoxx Euro Non-sovereigns Eurozone (30%) en de iBoxx Euro Sovereigns Eurozone (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 september 2021

	Cumulatief			Actuarieel			Sinds oprichting
	1M	3M	YTD	1J	3J	5J	
Rendement op basis van netto-inventariswaarde	-1,6	0,6	3,9	8,7	5,8	4,3	4,1
Compounded Benchmark ²	-1,6	1,2	8,3	14,1	8,1	6,6	5,0

Bron: Triodos Investment Management

Rendement in %

Laatste kalenderjaren



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.

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 en op de dividenden: 30%

² 50% MSCI World Index in EUR, 30% iBoxx Euro Non-sovereigns Eurozone Net Total Return, 20% iBoxx Euro Sovereigns Eurozone Net Total Return

³ Deze resultaten 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.



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

Duurzame beleggingsstrategie

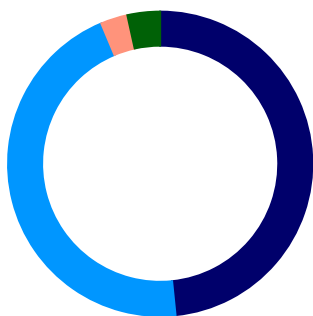
Het duurzaamheidsonderzoek voor aandelen, bedrijfsobligaties en semi-staatsobligaties die zijn uitgegeven door (semi-)publieke en internationale financiële instellingen omvat de volgende twee stappen: (1) selectie van bedrijven die wezenlijk bijdragen aan ten minste een van de zeven thema's (duurzame 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 - Neutral kunnen tijdelijk van die indexen verschillen, in positieve en in negatieve zin. Triodos Impact Mixed Fund - Neutral combineert verschillende beleggingscategorieën, namelijk aandelen, obligaties en liquiditeiten. Triodos Impact Mixed Fund - Neutral heeft een aanzienlijke positie in aandeleninstrumenten dat leidt tot een hogere volatiliteit. Triodos Impact Mixed Fund - Neutral 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 - Neutral 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 september 2021



Activaklasse	% fondsvermogen
Obligaties	48,4
Aandelen	45,3
Beleggingsfondsen	2,9
Liquiditeiten	3,5

Bron: Triodos Investment Management

Top 5 aandelenposities

Per ultimo september 2021 (% van fondsvermogen)

Naam	%
KDDI	1,9
Anthem	1,5
Roche	1,4
Bridgestone	1,3
Danone	1,3

Bron: Triodos Investment Management

Top 5 obligatieposities

Per ultimo september 2021 (% van fondsvermogen)

Naam	%
1.350% Irish Government bond 2018 - 2031	1,0
0.500% Dutch Government bond 2019 - 2040	0,9
0.000% European Union 2020 - 2025	0,8
0.500% Dutch Government bond 2016 - 2026	0,8
2.750% French Government bond 2012 - 2027	0,7

Bron: Triodos Investment Management



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

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 - 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. 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