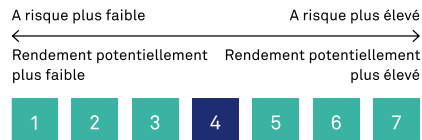


Triodos Impact Mixed Fund - Neutral



R-dis | Fiche d'information septembre 2020

Voir profil de risque et de rendement sur la page suivante pour plus d'informations

Compartiment de Triodos SICAV I, sicav de droit luxembourgeois

Durée indéterminée

Pas de montant minimal de souscription

Données clés

Actif du compartiment, situation fin septembre 2020 EUR
502.952.608

Total des parts émises, situation fin septembre 2020 13.162.033

Valeur nette d'inventaire par part, situation fin septembre 2020 EUR 39,46

Frais courants 1,25%

Frais pour l'investisseur

Le fonds ne charge pas de frais d'entrée ou de sortie. Toutefois, les conseillers financiers ou les distributeurs peuvent le faire.

Compartiment

Société de gestion Triodos Investment Management

Fund Manager William de Vries

Domicile Luxembourg

Passeport européen Qui

Négociabilité Quotidienne

Horizon de placement Long terme

Type d'actions

Devise EUR

Code ISIN LU0504302604

Code Bloomberg TRSMFRD:LX

Date d'introduction 24/06/10

Valeur d'introduction 25,88

Profil de risque¹

4 sur une échelle de 1 (risque faible) à 7 (risque élevé) basée sur la directive européenne

Dividende au 30/04/20 EUR 0,10

¹ Voir profil de risque et de rendement sur la page suivante pour plus d'informations

Triodos Impact Mixed Fund - Neutral investit essentiellement en actions de sociétés à forte capitalisation cotées sur les marchés internationaux et en obligations de sociétés, en obligations à impact social, et en obligations souveraines et semi-souveraines, libellées en euros. Les instruments sélectionnés allient bons résultats financiers et performance satisfaisante sur le plan des problématiques environnementales, sociales et de gouvernance. Toutes les obligations doivent avoir une notation de qualité (≥BBB ou équivalent). La répartition entre les actions et les obligations varie entre les intervalles suivants: Actions: minimum 40% - maximum 60%; Obligations: minimum 40% - maximum 60%. Les entreprises, les institutions financières internationales et les institutions (semi-) publiques sont sélectionnées suivant une évaluation exhaustive et intégrée de leurs performances financières, sociales et environnementales. Les pays et leurs régions doivent respecter les exigences minimales définies.

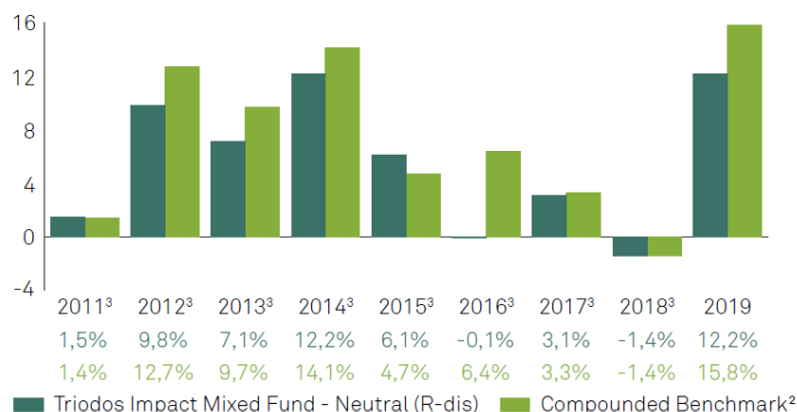
Le fonds est géré activement. Il compare ses rendements à ceux des indices de référence MSCI World (50%), iBoxx Euro Non-sovereigns Eurozone (30%) et iBoxx Euro Sovereigns Eurozone (20%), qu'il n'a pas pour objectif de reproduire ni de surperformer. Le fonds peut s'écarter de l'indice de référence car il n'investit que dans des sociétés et des obligations répondant à des critères de durabilité stricts.

Rendement en % avant frais et taxes

Situation fin septembre 2020

	Cumulatif			Actuariel			Depuis la création
	1M	3M	YTD	1A	3A	5A	
Rendement basé sur la valeur nette d'inventaire	1,4	2,8	-0,2	0,5	3,9	3,3	3,9
Compounded Benchmark ²	-0,4	2,5	0,3	1,9	5,2	5,5	4,6

Rendement en % Dernières années



Les rendements indiqués ci-dessus concernent les années précédentes et ne constituent pas une indication fiable des performances futures. Le calcul des résultats tient compte des frais courants; les frais d'entrée et de sortie en sont exclus.

Fiscalité: précompte mobilier sur les plus-values et les dividendes de 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 Les performances affichées ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité. Depuis 2019, le fonds investit en principe 50% de ses actifs nets en actions et 50% en obligations.



Cliquez ici pour plus d'informations sur Eurosif et le Code de transparence

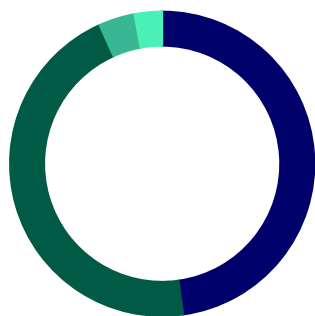
Stratégie de placement durable

Le processus d'analyse de durabilité pour les actions, les obligations de sociétés et les obligations semi-souveraines émises par des institutions financières internationales et des institutions (semi-)publiques comprend les deux étapes suivantes: (1) la sélection d'entreprises qui contribuent, de façon concrète, à travers leurs produits, leurs services ou leurs processus, à au moins un des sept thèmes de transition (agriculture & alimentation durables, mobilité & infrastructures durables, ressources renouvelables, économie circulaire, populations prospères & en bonne santé, innovation durable, et inclusion sociale & émancipation), et (2) élimination de celles qui ne satisfont pas à un nombre d'exigences minimales requises. Les obligations souveraines et semi-souveraines émises par des autorités régionales ou locales doivent être émises par des membres de l'Union Européenne (et leurs régions) et répondre aux exigences minimales requises. Pour les obligations à impact social, les étapes sont: (1) élimination des émetteurs qui ne satisfont pas aux exigences minimales requises, (2) sélection d'obligations investissant dans des projets aux effets positifs mesurables et (3) sélection d'obligations s'inscrivant dans une logique de durabilité. Voir le prospectus et le document 'Informations clés pour l'investisseur' pour davantage d'explications et un aperçu complet de la stratégie de placement durable.

Profil de risque et de rendement

L'univers d'investissement de Triodos ne suit pas les indices nationaux ou sectoriels conventionnels. La performance du compartiment peut s'écarter temporairement de celle de ces indices, tant positivement que négativement. Triodos Impact Mixed Fund - Neutral combine plusieurs catégories de placements, à savoir actions, obligations et liquidités. Il détient une position considérable en actions, avec pour conséquence une volatilité accrue. Triodos Impact Mixed Fund - Neutral est sujet au risque de taux de change, dans la mesure où ses placements en actions peuvent être libellés tant en euros qu'en devises étrangères. La valeur des placements en obligations effectués par Triodos Impact Mixed Fund - Neutral peut, quant à elle, évoluer inversement aux fluctuations des taux d'intérêt. Voir le prospectus et le document 'Informations clés pour l'investisseur' pour davantage d'explications et un aperçu complet des risques.

Ventilation par classe d'actifs



Classe d'actifs	% VNI
Obligations	47,8
Actions	45,5
Fonds d'investissement	3,8
Liquidités	2,9

Source: Triodos Investment Management

Top 5 des placements en actions

Situation fin septembre 2020 (en % du fonds)

Nom	%
KDDI	1,7
Central Japan Railway	1,5
Roche Holding	1,5
Taiwan Semiconductor	1,4
Vestas Wind Systems	1,4

Source: Triodos Investment Management

Top 5 des placements en obligations

Situation fin septembre 2020 (en % du fonds)

Nom	%
0.500% Dutch Government bond 2019 - 2040	1,4
0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2020 - 2028	1,0
4.500% Italian Government bond 2013 - 2024	1,0
1.350% Irish Government bond 2018 - 2031	1,0
1.750% French Government bond 2016 - 2039	1,0

Source: Triodos Investment Management

Valeur nette d'inventaire actuelle

La valeur nette d'inventaire actuelle peut être consultée sur www.triodos.be. Elle est également publiée quotidiennement dans les journaux L'Echo et La Libre.

Représentation locale en Belgique

Succursale belge de Triodos Bank NV (société anonyme de droit néerlandais)

Rue Haute 139/3

1000 Bruxelles

Tél.: 0032 (0)2 548 28 52

Courriel: info@triodos.be

Site web: www.triodos.be

Service plainte

www.triodos.be/introduire-une-plainte

Service de médiation des services financiers: ombudsman@ombfin.be, www.ombfin.be

Triodos Impact Mixed Fund - Neutral est un compartiment de Triodos SICAV I, société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois. Triodos SICAV I est implantée au Luxembourg (11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg) et est placée, avec ses compartiments, sous la surveillance de l'autorité luxembourgeoise compétente, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). La valeur de Triodos Impact Mixed Fund - Neutral dépend en partie de l'évolution des marchés, notamment financiers. Un document intitulé 'Informations clés pour l'investisseur' et un document 'Prospectus' est disponible, qui reprend des renseignements au sujet du produit, de ses frais et des risques encourus par l'investisseur. Demandez-le et consultez-le avant de souscrire. Le document 'Informations clés pour l'investisseur' en français et le prospectus en anglais sont disponibles gratuitement auprès de votre organisme financier et de la Banque Triodos (succursale belge de Triodos Bank NV – Pays-Bas), rue Haute 139/3, 1000 Bruxelles, par téléphone au 02 548 28 52, par e-mail à l'adresse info@triodos.be ou sur www.triodos.be. Ces informations sont compilées avec soin par Triodos Investment Management sans toutefois engager sa responsabilité.



Cliquez ici pour plus d'informations sur
Eurosif et le Code de transparence