

Triodos Impact Mixed Fund - Offensive

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au prospectus et au document d'informations clés avant de prendre toute décision finale d'investissement.

R-cap | Fiche d'information septembre 2024

Compartiment de Triodos SICAV I, sicav de droit luxembourgeois

Données clés

Actif du compartiment, situation fin septembre 2024	EUR 65 709 152
Total des parts émises, situation fin septembre 2024	2 085 186
Valeur nette d'inventaire par part, situation fin septembre 2024	EUR 31,54
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1,60%
Coûts de transaction	0,05%
Commissions liées aux résultats	n/a

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

Compartiment

Société de gestion	Triodos Investment Management
Domicile	Pays-Bas
Fund Manager	Rob van Boeijen
Passeport européen	Oui
Négociabilité	Quotidienne
Horizon de placement	Long terme

Type d'actions

Devise	EUR
Code ISIN	LU1956011511
Code Bloomberg	TRIMORA:LX
Date d'introduction	24/06/2019
Valeur d'introduction	25,00

Fiscalité: précompte mobilier sur les plus-values de 30%; taxe boursière de 1,32% à la sortie avec un maximum de 4.000 euros par transaction.

Le fonds vise à accroître la valeur de votre investissement à long terme, tout en cherchant à maximiser l'impact positif sur la société et l'environnement. Le fonds a pour objectif l'investissement durable, comme le stipule l'article 9 du SFDR. Le fonds investit principalement dans des actions de sociétés de pays développés et, dans une moindre mesure, dans des obligations à impact et d'autres obligations d'entreprises et d'État. Ces entreprises et le produit des obligations d'impact et d'entreprise doivent contribuer à, ou financer des projets dans au moins une des transitions suivantes (telles que définies par Triodos) : transition des ressources, transition énergétique, transition alimentaire, transition sociétale ou transition du bien-être.

Les émetteurs qui ne respectent pas les normes de durabilité de Triodos sont exclus des investissements. Les obligations peuvent être émises par des sociétés ou des gouvernements. Toutes les obligations doivent être de qualité "investment grade" et libellées en EUR. Le rendement du fonds est déterminé d'une part par les revenus des dividendes et des intérêts provenant des investissements, diminués des coûts de gestion du fonds, et d'autre part par les variations de cours des investissements, y compris les effets de change pour les actions. Le rendement du fonds dépend dans une large mesure de l'évolution des devises et des mouvements du marché, et dans une moindre mesure de l'évolution des taux d'intérêt. Le fonds est géré activement. Il compare ses rendements à ceux des indices de référence MSCI World Index (75%), iBoxx Euro Corporates Overall Total Return (15%) et iBoxx Euro Eurozone Sovereign 1-10 Total Return (10%), 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 2024

	1A	3A	5A
Rendement basé sur la valeur nette d'inventaire	20,2	2,1	4,1
Benchmark	21,3	7,2	9,0

Source: Triodos Investment Management

Performances calendaires en % (nettes de frais)

	2020	2021	2022	2023
Fonds	- 4,76	8,62	-15,78	12,38
Benchmark	- 6,15	21,68	-13,45	16,64

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. Le benchmark est 75% MSCI World Index, 15% iBoxx Euro Corporates Overall Total Return et 10% iBoxx Euro Eurozone Sovereign 1-10 Total Return. Le benchmark est un indice de référence classique et non pas un indice de référence de durabilité ayant rapport avec l'objectif d'investissement durable du compartiment.

Profil de risque et de rendement



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

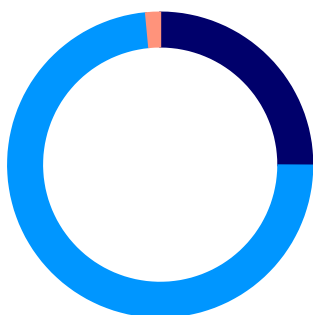
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 5 années. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre faible et moyen. Le produit peut être exposé à des risques, tels que le risque de concentration, le risque de change et le risque de taux d'intérêt. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Ce compartiment a pour objectif l'investissement durable tel que décrit à l'article 9 du SFDR. Veuillez vous reporter aux [informations en matière de durabilité](#) dans le secteur des services financiers si vous souhaitez en savoir plus sur les aspects de durabilité du compartiment. Vous devez tenir compte de toutes les caractéristiques et tous les objectifs du compartiment lors de votre décision d'investissement.

Ventilation par classe d'actifs

À la fin de septembre 2024



Classe d'actifs	% VNI
Obligations	25,1
Actions	73,4
Liquidités	1,5

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 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

Ceci est une communication publicitaire. Un Document d'informations clés et un prospectus sont disponibles, qui reprennent des renseignements au sujet du produit, de ses frais et des risques encourus par l'investisseur. Demandez-les et consultez-les avant de souscrire. Le Document d'informations clés 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. Vous pouvez obtenir le résumé des droits des investisseurs en anglais en cliquant [ici](#). Triodos Impact Mixed Fund - Offensive 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 - Offensive dépend en partie de l'évolution des marchés, notamment financiers. Ces informations sont compilées avec soin par Triodos Investment Management sans toutefois engager sa responsabilité. Triodos Investment Management peut décider de cesser la commercialisation de ses organismes de placement collectif.

Top 5 des placements en actions

À la fin de septembre 2024 (en % du fonds)

Nom	%
NVIDIA	3,1
EssilorLuxottica	2,9
RELX	2,9
Elevance Health	2,3
Intuitive Surgical	2,2

Source: Triodos Investment Management

Top 5 des placements en obligations

À la fin de septembre 2024 (en % du fonds)

Nom	%
0.000% European Union 2020 - 2025	1,2
0.000% German Government bond 2020 - 2025	1,0
1.300% German Government bond 2022 - 2027	0,9
0.000% European Union 2022 - 2026	0,9
1.750% French Government bond 2016 - 2039	0,8

Source: Triodos Investment Management