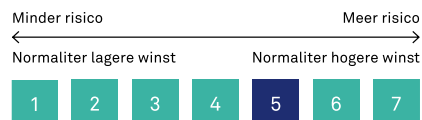


Triodos Impact Mixed Fund - Offensive



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

R-cap | Factsheet maart 2021

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

Onbeperkte looptijd

Geen minimaal inschrijvingsbedrag

Kerngegevens

Vermogen compartiment per ultimo maart 2021 EUR 32.968.009

Totaal aantal uitstaande aandelen per ultimo maart 2021 1.152.884

Netto-inventariswaarde per aandeel per ultimo maart 2021 EUR 28,57

Lopende kosten 1,45%

Kosten voor belegger

Het fonds berekent geen in- of uitstapvergoedingen. Uw financieel adviseur of distributeur kan echter instap- of uitstapvergoedingen in rekening brengen.

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 LU1956011511

Bloomberg code TRIMORA:LX

Introductiedatum 24/06/19

Introductiewaarde 25,00

Risicoprofiel¹

5 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 - Offensive 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 60% - maximaal 80%; Obligaties: minimaal 20% - maximaal 30%. 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 (75%), de iBoxx Euro Non-sovereigns Eurozone (15%) en de iBoxx Euro Sovereigns Eurozone (10%), 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.

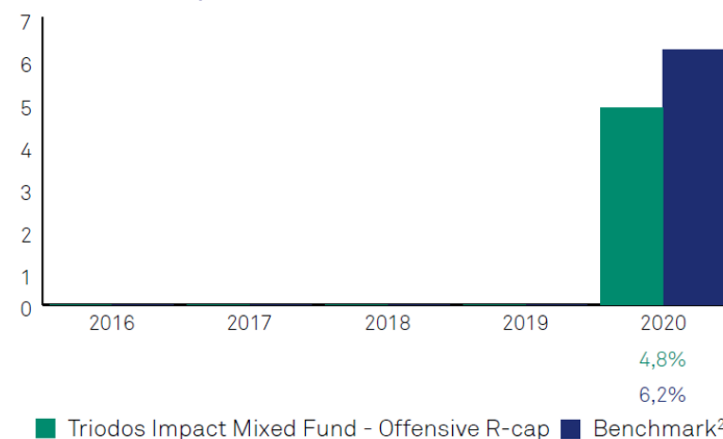
Rendement in % voor kosten en taksen

Per ultimo maart 2021

	Cumulatief			Actuarieel			
	1M	3M	YTD	1J	3J	5J	Sinds oprichting
Rendement op basis van netto-inventariswaarde	4,3	3,1	3,1	23,4	-	-	7,8
Compounded Benchmark ²	4,7	6,4	6,4	32,9	-	-	11,7

Bron: Triodos Investment Management

Rendement in % Laatste kalenderjaren



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

² 75% MSCI World Index in EUR, 15% iBoxx Euro Non-sovereigns Eurozone Net Total Return, 10% iBoxx Euro Sovereigns Eurozone Net Total Return



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

Duurzame beleggingsstrategie

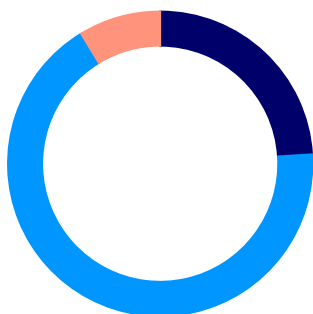
Het duurzaamheidsonderzoek voor aandelen, bedrijfsobligaties en semi-staatsobligaties die zijn uitgegeven door (semi-)publieke en internationale financiële instellingen omvat de volgende twee stappen: (1) selectie van bedrijven die wezenlijk bijdragen aan ten minste een van de zeven thema's (duurzame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



Activaklasse	% fondsvermogen
Obligaties	24,0
Aandelen	67,3
Liquiditeiten	8,7

Bron: Triodos Investment Management

Top 5 aandelenposities

Per ultimo maart 2021 (% van fondsvermogen)

Naam	%
KDDI	2,8
Taiwan Semiconductor	2,2
Anthem	2,2
Roche Holding	2,1
Danone	2,1

Bron: Triodos Investment Management

Top 5 obligatieposities

Per ultimo maart 2021 (% van fondsvermogen)

Naam	%
0.000% German Government bond 2020 - 2025	0,9
5.150% Spanish Government bond 2013 - 2028	0,8
0.000% Nordic Investment Bank 2019 - 2026	0,8
1.250% Belgium Government bond 2018 - 2033	0,7
1.500% Italian Government bond 2020 - 2045	0,7

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 - Offensive 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 - Offensive 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