

Triodos Pioneer Impact Fund

R-cap | Factsheet januari 2024

Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus en het essentiële informatie-document voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

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

Kerngegevens

Vermogen compartiment per ultimo januari 2024	EUR 598.883.291
Totaal aantal uitstaande aandelen per ultimo januari 2024	10.383.481
Netto-inventariswaarde per aandeel per ultimo januari 2024	EUR 51,04
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	1,85%
Transactiekosten	-0,08%
Prestatievergoedingen	N.v.t.

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

Gegevens compartiment

Beheermaatschappij	Triodos Investment Management
Gevestigd	Nederland
Fondsmanager	Dimitri Willems
Europees paspoort	Ja
Verhandelbaarheid	Dagelijks
Beleggingshorizon	Lange termijn

Gegevens aandelenklasse

Valuta	EUR
ISIN-code	LU0278272843
Bloomberg code	TRVPRC:LX
Introductiedatum	9/03/2007
Introductiewaarde	25,00

Fiscaliteit: Beurstaks van 1,32% bij uitstap met een maximum van EUR 4.000 per verrichting.

Het compartiment streeft ernaar de waarde van uw beleggingen over de lange termijn te vergroten en tegelijkertijd de positieve impact op de maatschappij en het milieu te maximaliseren. Het compartiment heeft duurzame beleggingen tot doel zoals beschreven in artikel 9 van de SFDR. Het compartiment belegt voornamelijk in aandelen van bedrijven in ontwikkelde landen waarvan de producten of diensten bijdragen aan ten minste één van de door Triodos gedefinieerde transitiethema's: duurzame voeding en landbouw, hernieuwbare grondstoffen, circulair economie, duurzame mobiliteit en infrastructuur, welvarende en gezonde mensen, innovatie voor duurzaamheid, of inclusieve samenleving.

Emittenten die niet voldoen aan de duurzaamheidsnormen van Triodos worden uitgesloten van beleggingen. Het rendement van het compartiment wordt enerzijds bepaald door de dividendinkomsten uit beleggingen minus de beheerskosten van het compartiment en anderzijds door de koersveranderingen van de beleggingen, inclusief valuta-effecten. Het rendement van het compartiment is in grote mate afhankelijk van valutaontwikkelingen en marktbevingen. Het compartiment wordt actief beheerd. Het vergelijkt zijn rendement met de MSCI World Small & Mid Cap Index, maar tracht die niet te repliceren of te overtreffen. Het compartiment kan afwijken van de benchmark omdat het alleen in bedrijven investeert die aan strikte duurzaamheidscriteria voldoen.

Rendement in % voor kosten en taksen

Per ultimo januari 2024

	1J	3J	5J
Rendement op basis van netto-inventariswaarde	-5,7	-2,7	7,0
MSCI World Small & Mid Cap Index EUR	4,4	6,0	8,7

Bron: Triodos Investment Management

Netto rendement laatste kalenderjaren in %

	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	34,90	20,99	6,40	-14,28	6,33
Benchmark	29,35	6,34	25,35	-13,82	11,93

De rendementsgegevens in de bovenstaande tabel gaan over de voorbije jaren en geven geen betrouwbare indicatie voor de toekomst. Tot april 2018 gebruikte het fonds een andere benchmark (WilderHill New Energy Global Innovation Net Total Return Euro (30%), FTSE Environmental Opportunities All-Share Total Return Euro (30%), MSCI Daily Net Total Return World Health Care Equipment & Services Euro (30%), MSCI Daily Net Total Return Small Cap World Euro (10%)). 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.

Risico- en rendementsprofiel



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijk risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien



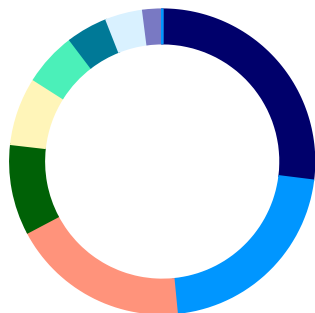
Klik op logo voor meer informatie over Eurosif en het Transparent logo

hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot. Het product kan mogelijk blootgesteld worden aan risico's, zoals concentratierisico, valutarisico en small- en midcap aandelenrisico. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Dit compartiment heeft duurzame beleggingen tot doel zoals beschreven in artikel 9 van de SFDR. Raadpleeg de [informatieverschaffing](#) over duurzaamheid in de financiële dienstensector indien u meer wilt weten over de duurzaamheidsaspecten van het compartiment. Bij uw beleggingsbeslissing dient U rekening te houden met alle kenmerken en doelstellingen van het compartiment.

Uitsplitsing naar sector

Per eind januari 2024

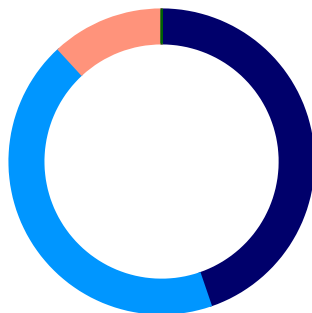


Sector	% fondsvermogen
Industrie	27,0
Informatietechnologie	21,5
Niet-dagelijkse Consumptiegoederen	18,8
Nutsbedrijven	9,5
Dagelijkse Consumptiegoederen	7,2
Telecommunicatiediensten	5,6
Materialen	4,4
Gezondheidszorg	4,0
Financiële Diensten	2,0
Energie	0,0
Vastgoed	0,0
Cash	-0,0

Bron: Triodos Investment Management

Uitsplitsing naar regio

Per eind januari 2024



Regio	% fondsvermogen
Noord-Amerika	44,8
West- en Midden-Europa	43,4
Oost-Azië & de Pacific	11,8
Cash	-0,0

Bron: Triodos Investment Management

Top 10 aandelenposities

Per ultimo januari 2024 (% van fondsvermogen)

	Naam	Land	Sector	%
1	Gentex Corp	Verenigde Staten	Niet-dagelijkse Consumptiegoederen	4,3
2	Strategic Education	Verenigde Staten	Niet-dagelijkse Consumptiegoederen	4,2
3	Terna Rete Elettrica Nazionale	Italy	Nutsbedrijven	4,1
4	BE Semiconductor Industries	Nederland	Informatietechnologie	4,0
5	Planet Fitness Inc.	Verenigde Staten	Niet-dagelijkse Consumptiegoederen	4,0
6	Universal Display	Verenigde Staten	Informatietechnologie	3,8
7	Signify	Nederland	Industrie	3,4
8	Advanced Drainage Systems	Verenigde Staten	Industrie	3,4
9	D S Smith	Groot-Brittannië	Materialen	3,4
10	GN Store Nord	Denemarken	Gezondheidszorg	3,3

Bron: Triodos Investment Management

Actuele netto-inventariswaarde

De actuele netto-inventariswaarde vindt u op www.triodos.be.

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

Dit is een reclame. Voor dit product is een Essentiële-informatiedocument en een prospectus opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag erom en lees ze voordat u inschrijft. Het Essentiële-informatiedocument 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. U kunt de samenvatting van de rechten van beleggers in het Engels verkrijgen door [hier](#) te klikken. Triodos Pioneer Impact Fund 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 Pioneer Impact Fund is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten of andere markten. Deze informatie is met zorg door Triodos Investment Management samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Triodos Investment Management kan beslissen de verhandeling van zijn instellingen voor collectieve belegging stop te zetten.



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