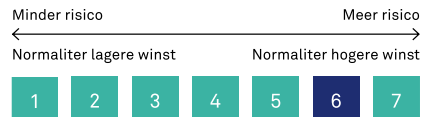


# Triodos Pioneer Impact Fund



R-cap | Factsheet augustus 2021

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

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 uitstapvergoedingen. Uw financieel adviseur of distributeur kan echter instap- of uitstapvergoedingen in rekening brengen.

Vermogen compartiment per ultimo augustus 2021 EUR 642.647.122

Netto-inventariswaarde per aandeel per ultimo augustus 2021 EUR 61,33

Lopende kosten 1,85%

## Gegevens compartiment

Beheermaatschappij Triodos Investment Management

Fondsmanager Dirk Hoozemans

Gevestigd Luxemburg

Europees paspoort Ja

Verhandelbaarheid Dagelijks

Beleggingshorizon Lange termijn

## Gegevens aandelenklasse

Valuta EUR

ISIN-code LU0278272843

Bloomberg code TRVPFC:LX

Introductiedatum 9/03/07

Introductiewaarde 25,00

### Risicoprofiel<sup>1</sup>

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

<sup>1</sup> Voor meer informatie kijk naar Risico- en rendementsprofiel op de volgende pagina

Triodos Pioneer Impact Fund belegt in aandelen van bedrijven die aan de wereldwijde beurzen genoteerd staan en die zich bezighouden met innovatieve en baanbrekende activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Ten minste 67% van het netto fondsvermogen wordt belegd in aandelen van small cap en mid cap bedrijven en maximaal 33% ervan in large cap bedrijven. De bedrijven waarin het fonds belegt bieden oplossingen voor de duurzaamheidsthema's die bijdragen aan de overgang naar een duurzame wereld. Bedrijven worden geselecteerd na een uitgebreide en geïntegreerde beoordeling van hun financiële, sociale en milieutechnische prestaties.

Het fonds 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 fonds kan afwijken van de benchmark omdat het alleen in bedrijven investeert die aan strikte duurzaamheidscriteria voldoen.

## Rendement in % voor kosten en taksen

Per ultimo augustus 2021

	1M	3M	YTD	1J	3J	5J	Sinds oprichting
Rendement op basis van netto-inventariswaarde	2,5	7,5	12,1	33,6	15,3	11,6	6,4
MSCI World Small & Mid Cap Index EUR	2,9	6,7	20,8	40,0	11,6	11,6	6,6

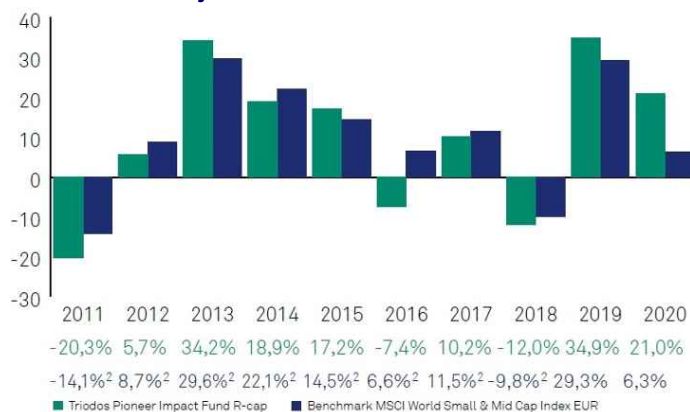
Bron: Triodos Investment Management

De rendementsgegevens in de bovenstaande tabel en grafiek gaan over de voorbije jaren en geven geen betrouwbare indicatie voor de toekomst. Tot April 2018 gebruikte het Fonds een andere benchmark<sup>2</sup>. Het lopende kostencijfer is opgenomen in de berekening van de resultaten; niet meegerekend zijn de instap- en uitstapvergoeding.

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

## Rendement in %

Laatste kalenderjaren



De benchmark is een klassieke benchmark en is niet als duurzame referentiebenchmark aangewezen ten aanzien van de duurzame beleggingsdoelstelling van het compartiment.

<sup>2</sup> 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%)



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

## Duurzame beleggingsstrategie

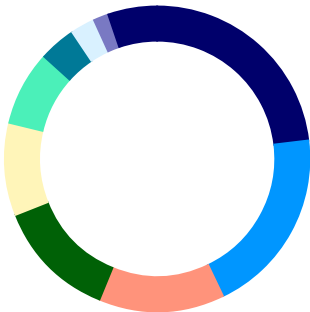
Het duurzaamheidsonderzoek omvat de volgende twee stappen: (1) selectie van bedrijven die wezenlijk bijdragen aan ten minste een van de zeven thema's (duurzame voeding & landbouw, duurzame mobiliteit & infrastructuur, duurzame bronnen, circulaire economie, welvarende & gezonde mensen, innovatie voor 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. Het fonds gaat waar mogelijk actief in gesprek met de geanalyseerde bedrijven over belangrijke en relevante problemen met betrekking tot hun sociale, milieutechnische en bestuurlijke prestaties. 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 Pioneer Impact Fund kunnen tijdelijk van die indexen verschillen, in positieve en in negatieve zin. Triodos Pioneer Impact Fund - met een focus op kleine en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen - is in het algemeen volatieler omdat prijsschommelingen van aandelen binnen deze categorie een grotere impact hebben op de waarde van het compartiment. Triodos Pioneer Impact Fund is onderworpen aan valutarisico. Valutarisico's ontstaan doordat beleggingen door Triodos Pioneer Impact Fund zowel in euro als in vreemde valuta gedaan kunnen worden. Triodos Pioneer Impact Fund is onderworpen aan marktrisico. Dat wil zeggen dat het risico wordt veroorzaakt door veranderingen in de waarde van beleggingen. Meer uitleg en een volledig overzicht van de risico's vindt u in het prospectus en de essentiële beleggersinformatie.

## Uitsplitsing naar sector

Per eind augustus 2021

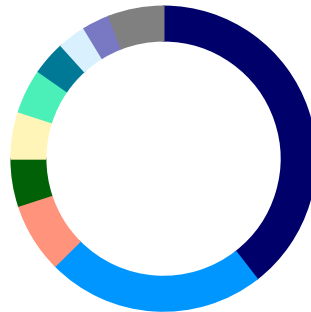


Sector	% fondsvermogen
Industriële	23,1
Informatietechnologie	19,8
Gezondheidszorg	13,3
Cyclische consumptiegoederen	12,8
Materialen	9,8
Alledaagse consumptiegoederen	7,9
Utiliteitsbouw	3,9
Communicatiediensten	2,6
Financiën	1,6
Energy	0,0
Liquiditeiten	5,2

Bron: Triodos Investment Management

## Uitsplitsing naar land

Per eind augustus 2021



Land	% portefeuille
Verenigde Staten	39,5
Japan	23,1
Denemarken	7,4
Nederland	5,0
Zwitserland	5,0
Groot-Brittannië	4,7
Frankrijk	3,6
Luxemburg	3,0
Faroe Islands	2,9
Overige	5,8

Bron: Triodos Investment Management



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

## Top 10 aandelenposities

Per ultimo augustus 2021 (% van fondsvermogen)

	Naam	Land	Sector	%
1	Danone	Frankrijk	Alledaagse consumptiegoederen	3,4
2	D S Smith	Great Britain	Materials	2,8
3	Shimano	Japan	Cyclische consumptiegoederen	2,7
4	Bakkafrost	Faroe Islands	Alledaagse consumptiegoederen	2,7
5	Millicom International Cellular	Luxembourg	Communicatiediensten	2,6
6	Acciona Energias Renovables	Spain	Utilities	2,6
7	Straumann	Zwitserland	Gezondheidszorg	2,6
8	Fresenius Medical Care	Duitsland	Gezondheidszorg	2,5
9	Mueller Water Products	Verenigde Staten	Industrieel	2,5
10	Sekisui Chemical	Japan	Cyclische consumptiegoederen	2,5

Bron: Triodos Investment Management

### Actuele netto-inventariswaarde

De actuele netto-inventariswaarde vindt u op [www.triodos.be](http://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](mailto:info@triodos.be)

Website: [www.triodos.be](http://www.triodos.be)

### Klachtendienst

[www.triodos.be/een-klacht-indienen](http://www.triodos.be/een-klacht-indienen)

Ombudsdienst voor financiële diensten: [ombudsman@ombfin.be](mailto:ombudsman@ombfin.be), [www.ombfin.be](http://www.ombfin.be)

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. 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](mailto:info@triodos.be) of [www.triodos.be](http://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

Triodos  Investment Management