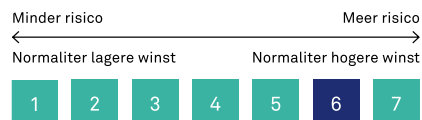


# Triodos Pioneer Impact Fund



R-dis | Factsheet november 2020

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

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

Onbeperkte looptijd

Geen minimaal inschrijvingsbedrag

## Kerngegevens

Vermogen compartiment per ultimo november 2020 EUR 455.252.146

Totaal aantal uitstaande aandelen per ultimo november 2020 7.690.799

Netto-inventariswaarde per aandeel per ultimo november 2020 EUR 38,95

Lopende kosten 2,04%

## 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 Dirk Hoozemans

Gevestigd Luxemburg

Europees paspoort Ja

Verhandelbaarheid Dagelijks

Beleggingshorizon Lange termijn

## Gegevens aandelenklasse

Valuta EUR

ISIN-code LU0278272926

Bloomberg code TRVPRD:LX

Introductiedatum 14/10/15

Introductiewaarde 25,00

## Risicoprofiel<sup>1</sup>

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

Dividend per EUR

<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

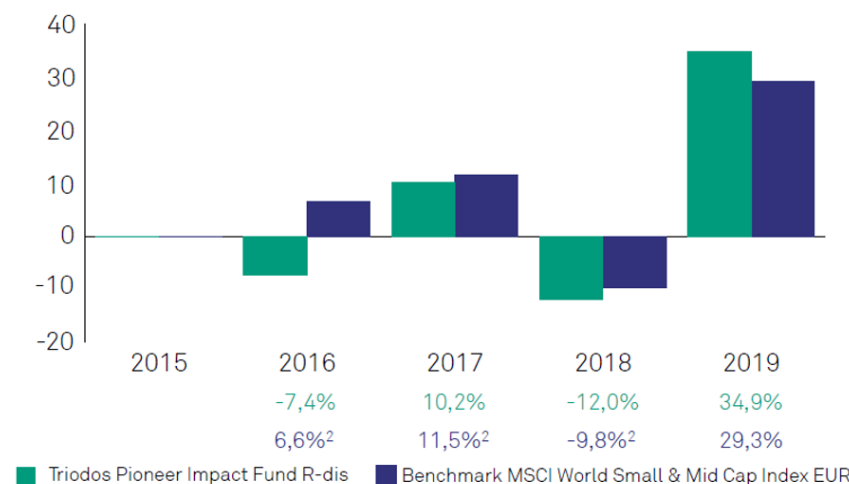
Per ultimo november 2020

	Cumulatief			Actuarieel			Sinds oprichting
	1M	3M	YTD	1J	3J	5J	
Rendement op basis van netto-inventariswaarde	11,7	14,5	16,2	17,7	11,1	7,4	9,0
MSCI World Small & Mid Cap Index EUR	11,8	11,7	2,5	3,5	5,8	6,8	5,3

Bron: Triodos Investment Management

## Rendement in %

Laatste kalenderjaren



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:** Roerende voorheffing op de dividenden: 30%

<sup>2</sup>Tot April 2018 gebruikte het Fonds een andere benchmark<sup>3</sup>, tot die datum wordt deze weergegeven in de grafiek 'Rendement in %'.

<sup>3</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

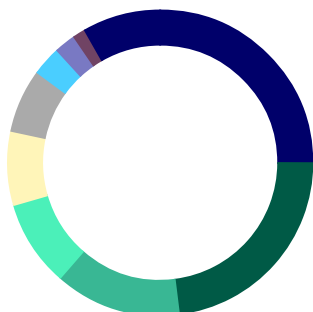
Het duurzaamheidsonderzoek omvat de volgende twee stappen: (1) selectie van bedrijven die wezenlijk bijdragen aan ten minste een van de zeven thema's (duurzame voeding & landbouw, duurzame mobiliteit & infrastructuur, duurzame bronnen, circulaire economie, welvarende & gezonde mensen, innovatie voor 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

As per end of november 2020

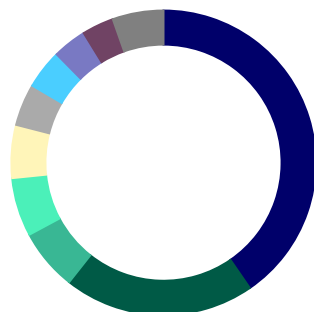


Sector	% fondsvermogen
Industriële	25,1
Informatietechnologie	23,0
Gezondheidszorg	13,4
Cyclische consumptiegoederen	9,1
Materialen	7,8
Alledaagse consumptiegoederen	6,7
Communicatiediensten	3,1
Vastgoed	2,3
Utiliteitsbouw	1,3
Financiën	0,0
Liquiditeiten	8,2

Bron: Triodos Investment Management

## Uitsplitsing naar land

As per end of november 2020



Land	% portefeuille
Verenigde Staten	40,4
Japan	20,2
Denemarken	6,5
Nederland	6,2
Zwitserland	5,6
Groot-Brittannië	4,4
Duitsland	4,2
Frankrijk	3,6
Luxemburg	3,4
Overige	5,4

Bron: Triodos Investment Management

## Top 10 aandelenposities

Per ultimo november 2020 (% van fondsvermogen)

	Naam	Land	Sector	%
1	Danone	Frankrijk	Alledaagse consumptiegoederen	3,3
2	Cree	Verenigde Staten	Informatietechnologie	3,2
3	Millicom International Cellular	Luxembourg	Communicatiediensten	3,1
4	Solaredge Technologies	Verenigde Staten	Informatietechnologie	3,1
5	Signify	Nederland	Industrieel	2,9
6	TPI Composites	Verenigde Staten	Industrieel	2,8
7	Yamaha	Japan	Cyclische consumptiegoederen	2,7
8	Rohm	Japan	Informatietechnologie	2,7
9	Kurita Water	Japan	Industrieel	2,7
10	Straumann Holding	Zwitserland	Gezondheidszorg	2,6

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