

Triodos Euro Bond Impact Fund

R-dis | 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 343.999.366
Totaal aantal uitstaande aandelen per ultimo januari 2024	14.234.023
Netto-inventariswaarde per aandeel per ultimo januari 2024	EUR 26,30
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	1,05%
Transactiekosten	0,04%
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	Jeroen van Herwaarden
Europees paspoort	Ja
Verhandelbaarheid	Dagelijks
Beleggingshorizon	Middellange termijn

Gegevens aandelenklasse

Valuta	EUR
ISIN-code	LU0278272769
Bloomberg code	TRVBFRD:LX
Introductiedatum	24/06/2010
Introductiewaarde	28,60
Dividend per 6/05/2021	EUR 0,03

Fiscaliteit: Roerende voorheffing op de meerwaarden en op de dividenden: 30%

Het compartiment streeft ernaar de waarde van uw beleggingen over de middellange 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 impact- en andere bedrijfs-obligaties waarvan de opbrengsten projecten moeten financieren die 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. Obligaties kunnen worden uitgegeven door rechtspersonen of overheden. Alle obligaties moeten investment grade (Credit rating van BBB of hoger) zijn en luiden in EUR. Het rendement van het compartiment wordt enerzijds bepaald door de rente-inkomsten uit beleggingen minus de beheerskosten van het compartiment en anderzijds door de koersveranderingen van de beleggingen. Het rendement van het compartiment is voor een groot deel afhankelijk van de renteontwikkeling. Het compartiment wordt actief beheerd. Het vergelijkt zijn rendement met de iBoxx Euro Corporates Overall Total Return (60%) en de iBoxx Euro Eurozone Sovereign 1-10 Total Return (40%), maar tracht die niet te repliceren of te overtreffen. Het compartiment kan afwijken van de benchmark omdat het alleen in obligaties 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	3,9	-5,5	-2,5
Benchmark	5,3	-3,9	-0,8

Bron: Triodos Investment Management

Netto rendement laatste kalenderjaren in %

	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	3,24	2,32	-3,86	-17,45	6,03
Benchmark	5,65	3,66	-2,60	-15,42	7,29

De rendementsgegevens in de bovenstaande tabel gaan over de voorbije jaren en geven geen betrouwbare indicatie voor de toekomst. Het lopende kostencijfer is opgenomen in de berekening van de resultaten; niet meegerekend zijn de instap- en uitstapvergoeding. De benchmark is 60% iBoxx Euro Corporates Overall Total Return en 40% iBoxx Euro Eurozone Sovereign 1-10 Total Return. 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 3 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



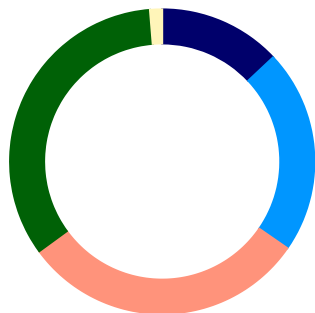
Klik op logo voor meer informatie over Eurosif en het Transparent logo

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 2 uit 7; dat is een lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als laag. Het product kan mogelijk blootgesteld worden aan risico's, zoals concentratierisico en renterisico. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Meer uitleg en een volledig overzicht van de risico's vindt u in het prospectus en het Essentiële-informatiedocument.

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 risicocategorie

Per eind januari 2024

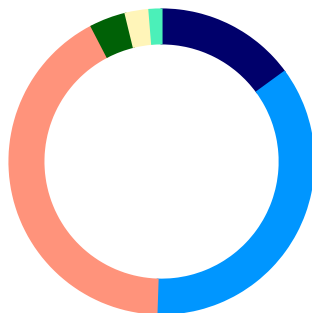


Risicocategorie	% fondsvermogen
AAA	13,0
AA	21,6
A	30,3
BBB	33,8
Cash	1,3

Bron: Triodos Investment Management
Voor meer informatie over risicocategorie zie "Verdeling naar risicocategorie".

Uitsplitsing naar looptijd

Per eind januari 2024

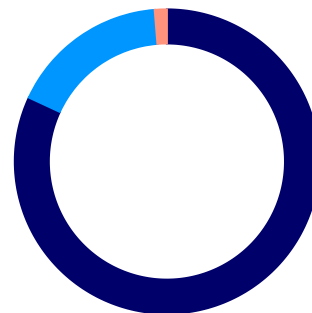


Looptijd	% portefeuille
0-2 jaar	15,0
2-5 jaar	35,6
5-10 jaar	41,9
10-15 jaar	3,8
> 15 jaar	2,5
Cash	1,3

Bron: Triodos Investment Management

Uitsplitsing naar belegging

Per eind januari 2024



Belegging	% fondsvermogen
Bedrijfsobligaties	81,9
Groene obligaties	37,6
Reguliere obligaties	33,9
Sociale obligaties	10,4
Overheidsobligaties	16,8
Groene obligaties	9,2
Reguliere obligaties	0,0
Sociale obligaties	0,7
Cash	1,3

Bron: Triodos Investment Management

Verdeling naar risicocategorie

Om het risico van een obligatie te kunnen weergeven wordt gebruik gemaakt van ratings. Een rating geeft een aanwijzing van hoe kredietwaardig een bedrijf, instelling of overheid is. Ratings worden toegewezen door ratingbureaus. De drie bekendste zijn Standard & Poor's, Moody's en Fitch. Zij beoordelen in welke mate een emittent van obligaties zijn verplichtingen om het geleend geld terug te betalen kan naleven. De rating zelf wordt uitgedrukt via een combinatie van letters en cijfers. De hoogste rating is AAA en staat voor uitzonderlijke kwaliteit. Verder staat AA voor uitstekende kwaliteit, A voor goede kwaliteit en BBB voor aanvaardbare kwaliteit. Triodos Euro Bond Impact Fund heeft minimumvereisten ten aanzien van de rating voor de obligaties waarin belegd kan worden; het mag niet beleggen in speculatieve obligaties met een rating lager dan BBB. Een volledig overzicht van de vereisten vindt u in het prospectus en het Essentiële-informatiedocument.

Top 5 staatsobligaties

Per eind januari 2024 (% van fondsvermogen)

Naam	%
1.350% Irish Government bond 2018 - 2031	1,0
2.900% Austria 2023 - 2029	0,8
0.125% Slovenian Government bond 2021 - 2043	0,7
1.000% Spanish Government bond 2021 - 2042	0,6
1.250% Belgium Government bond 2018 - 2033	0,6

Bron: Triodos Investment Management

Top 5 bedrijfs- en subsoevereine obligaties

Per eind januari 2024 (% van fondsvermogen)

Naam	%
1.750% AkzoNobel 2014 - 2024	1,4
1.875% Suez 2022 - 2027	1,4
0.046% Nidec 2021 - 2026	1,4
1.164% Zimmer Biomet 2019 - 2027	1,3
2.750% Coloplast 2022 - 2030	1,3

Bron: Triodos Investment Management

Actuele netto-inventariswaarde

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

Lokale vertegenwoordiging in België

Belgisch bureau 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 bureau 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 Euro Bond 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 Euro Bond 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