

Triodos Impact Mixed Fund - Defensive

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

R-cap | Factsheet januari 2024

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

Kerngegevens

Vermogen compartiment per ultimo januari 2024	EUR 38.471.345
Totaal aantal uitstaande aandelen per ultimo januari 2024	1.625.947
Netto-inventariswaarde per aandeel per ultimo januari 2024	EUR 23,50
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	1,40%
Transactiekosten	0,11%
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	Rob van Boeijen
Europees paspoort	Ja
Verhandelbaarheid	Dagelijks
Beleggingshorizon	Middellange termijn

Gegevens aandelenklasse

Valuta	EUR
ISIN-code	LU1956010893
Bloomberg code	TRIMDRA:LX
Introductiedatum	24/06/2019
Introductiewaarde	25,00

Fiscaliteit: Roerende voorheffing op de meerwaarden: 30%. 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 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. Belegt voornamelijk in impact- en andere bedrijfsobligaties en staatsobligaties, en in mindere mate in aandelen van bedrijven in ontwikkelde landen. Deze bedrijven en de opbrengsten van de impact- en bedrijfsobligaties moeten bijdragen aan, of projecten financieren in, 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 zijn (Kredietrating van BBB of hoger) en luiden in EUR. Het rendement van het compartiment wordt enerzijds bepaald door rente- en dividendinkomsten uit beleggingen minus de beheerskosten van het compartiment en anderzijds door de koersveranderingen van de beleggingen, inclusief valuta-effecten voor de aandelen. Het rendement van het compartiment is voor een groot deel afhankelijk van de renteontwikkeling en in mindere mate van valutaontwikkelingen en marktbevingen. Het compartiment wordt actief beheerd. Het vergelijkt zijn rendement met de MSCI World Index (25%), de iBoxx Euro Corporates Overall Total Return (45%) en de iBoxx Euro Eurozone Sovereign 1-10 Total Return (30%), maar tracht die niet te repliceren of te overtreffen. Het compartiment 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 januari 2024

	1J	3J	5J
Rendement op basis van netto-inventariswaarde	5,7	-3,4	-
Benchmark	8,2	0,0	-

Bron: Triodos Investment Management

Netto rendement laatste kalenderjaren in %

		2020	2021	2022	2023
Fonds	-	3,36	0,11	-17,07	7,78
Benchmark	-	4,75	5,01	-14,67	10,37

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 25% MSCI World Index, 45% iBoxx Euro Corporates Overall Total Return en 30% 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



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

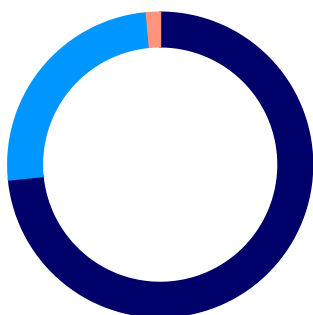
Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 3 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien 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 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag. Het product kan mogelijk blootgesteld worden aan risico's, zoals concentratierisico, valutarisico en renterisico. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige markt-prestaties, 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 activaklasse

Per eind januari 2024



Activaklasse % fondsvermogen

Activaklasse	% fondsvermogen
Obligaties	73,4
Aandelen	25,2
Liquiditeiten	1,4

Bron: Triodos Investment Management

Top 5 aandelenposities

Per eind januari 2024 (% van fondsvermogen)

Naam	%
NVIDIA	1,1
RELX	1,0
EssilorLuxottica	0,9
Novo Nordisk	0,9
Elevance Health	0,8

Bron: Triodos Investment Management

Top 5 obligatieposities

Per eind januari 2024 (% van fondsvermogen)

Naam	%
0.000% German Government bond 2020 - 2025	2,8
1.300% German Government bond 2022 - 2027	2,3
0.000% European Union 2020 - 2025	2,2
0.000% European Union 2021 - 2028	2,1
0.000% European Union 2022 - 2026	2,0

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 Impact Mixed Fund - Defensive 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 - Defensive 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