

Triodos Pioneer Impact Fund

R-cap | Fiche d'information janvier 2024

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au prospectus et au document d'informations clés avant de prendre toute décision finale d'investissement.

Compartiment de Triodos SICAV I, sicav de droit luxembourgeois

Données clés

| | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Actif du compartiment, situation fin janvier 2024 | EUR 598 883 291 |
| Total des parts émises, situation fin janvier 2024 | 10 334 779 |
| Valeur nette d'inventaire par part, situation fin janvier 2024 | EUR 51,04 |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation | 1,85% |
| Coûts de transaction | -0,08% |
| Commissions liées aux résultats | n/a |

Le fonds ne charge pas de coûts d'entrée ou de sortie. Toutefois, les conseillers financiers ou les distributeurs peuvent le faire.

Compartiment

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Société de gestion | Triodos Investment Management |
| Domicile | Pays-Bas |
| Fund Manager | Dimitri Willems |
| Passeport européen | Oui |
| Négociabilité | Quotidienne |
| Horizon de placement | Long terme |

Type d'actions

| | |
|-----------------------|--------------|
| Devise | EUR |
| Code ISIN | LU0278272843 |
| Code Bloomberg | TRVPRC:LX |
| Date d'introduction | 9/03/2007 |
| Valeur d'introduction | 25,00 |

Fiscalité: taxe boursière de 1,32% à la sortie avec un maximum de 4.000 euros par transaction.

Le compartiment vise à accroître la valeur de votre investissement à long terme, tout en cherchant à maximiser l'impact positif sur la société et l'environnement. Le compartiment a pour objectif l'investissement durable, comme le stipule l'article 9 du SFDR. Le compartiment investit principalement dans des actions de sociétés de pays développés dont les produits ou services contribuent à au moins un des thèmes de transition définis par Triodos: alimentation et agriculture durables, ressources renouvelables, économie circulaire, mobilité et infrastructures durables, prospérité et santé des personnes, innovation durable ou inclusion sociale et émancipation.

Les émetteurs qui ne respectent pas les normes de durabilité de Triodos sont exclus des investissements. Le rendement du fonds est déterminé d'une part par le revenu des dividendes provenant des investissements diminué des coûts de gestion du fonds, et d'autre part par les variations de cours des investissements y compris les effets de change. Le rendement du fonds dépend dans une large mesure de l'évolution des devises et des mouvements du marché. Le fonds est géré activement. Il compare ses rendements à ceux de l'indice de référence MSCI World Small & Mid Cap, qu'il n'a pas pour objectif de reproduire ni de surperformer. Le fonds peut s'écarter de l'indice de référence car il n'investit que dans des sociétés répondant à des critères de durabilité stricts.

Rendement en % avant frais et taxes

Situation fin janvier 2024

| | 1A | 3A | 5A |
|-------------------------------------------------|------|------|-----|
| Rendement basé sur la valeur nette d'inventaire | -5,7 | -2,7 | 7,0 |
| MSCI World Small & Mid Cap Index EUR | 4,4 | 6,0 | 8,7 |

Source: Triodos Investment Management

Performances calendaires en % (nettes de frais)

| | 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 |

Les rendements indiqués ci-dessus concernent les années précédentes et ne constituent pas une indication fiable des performances futures. Jusqu'en avril 2018, le fonds a utilisé un benchmark différent (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%). Le calcul des résultats tient compte des frais courants; les frais d'entrée et de sortie en sont exclus. Le benchmark est un indice de référence classique et non pas un indice de référence de durabilité ayant rapport avec l'objectif d'investissement durable du compartiment.

Profil de risque et de rendement



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 5 années. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés



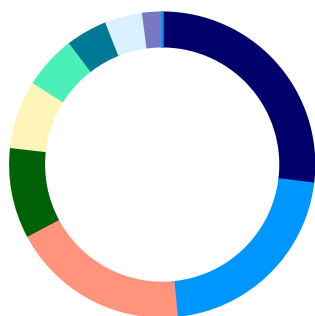
Cliquez ici pour plus d'informations sur Eurosif et le Code de transparence

ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenn. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen. Le produit peut être exposé à des risques, tels que le risque de concentration, le risque de change et le risque lié aux actions de petite et moyenne capitalisation. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Ce compartiment a pour objectif l'investissement durable tel que décrit à l'article 9 du SFDR. Veuillez vous reporter aux **informations en matière de durabilité** dans le secteur des services financiers si vous souhaitez en savoir plus sur les aspects de durabilité du compartiment. Vous devez tenir compte de toutes les caractéristiques et tous les objectifs du compartiment lors de votre décision d'investissement.

Ventilation par secteur

À la fin de janvier 2024

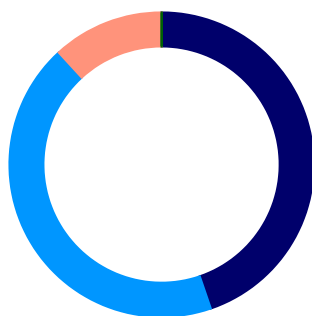


| Secteur | % VNI |
|---------------------------------|-------|
| Valeurs industrielles | 27,0 |
| Technologie de l'information | 21,5 |
| Consommation discrétionnaire | 18,8 |
| Services collectifs | 9,5 |
| Bien de consommation essentiels | 7,2 |
| Services de communication | 5,6 |
| Matériaux | 4,4 |
| Soins de santé | 4,0 |
| Financières | 2,0 |
| Energie | 0,0 |
| Immobilier | 0,0 |
| Cash | -0,0 |

Source: Triodos Investment Management

Ventilation par région

À la fin de janvier 2024



| Région | % portefeuille |
|--------------------------------------|----------------|
| Amérique du Nord | 44,8 |
| Europe de l'Ouest et Europe centrale | 43,4 |
| Asie de l'Est et Pacifique | 11,8 |
| Cash | -0,0 |

Source: Triodos Investment Management

Top 10 des placements

Situation fin janvier 2024 (en % du fonds)

| | Nom | Pays | Secteur | % |
|----|--------------------------------|-----------------|------------------------------|-----|
| 1 | Gentex Corp | États-Unis | Consommation discrétionnaire | 4,3 |
| 2 | Strategic Education | États-Unis | Consommation discrétionnaire | 4,2 |
| 3 | Terna Rete Elettrica Nazionale | Italy | Services Collectifs | 4,1 |
| 4 | BE Semiconductor Industries | Pays-Bas | Technologie de l'information | 4,0 |
| 5 | Planet Fitness Inc. | États-Unis | Consommation discrétionnaire | 4,0 |
| 6 | Universal Display | États-Unis | Technologie de l'information | 3,8 |
| 7 | Signify | Pays-Bas | Valeurs industrielles | 3,4 |
| 8 | Advanced Drainage Systems | États-Unis | Valeurs industrielles | 3,4 |
| 9 | D S Smith | Grande-Bretagne | Matériaux | 3,4 |
| 10 | GN Store Nord | Danemark | Soins de santé | 3,3 |

Source: Triodos Investment Management

Valeur nette d'inventaire actuelle

La valeur nette d'inventaire actuelle peut être consultée sur www.triodos.be. Elle est également publiée quotidiennement dans les journaux La Libre.

Représentation locale en Belgique

Succursale belge de Triodos Bank NV (société anonyme de droit néerlandais)
Rue Haute 139/3
1000 Bruxelles
Tél.: 0032 (0)2 548 28 52
Courriel: info@triodos.be
Site web: www.triodos.be

Service plainte

www.triodos.be/introduire-une-plainte

Service de médiation des services financiers: ombudsman@ombfin.be, www.ombfin.be

Ceci est une communication publicitaire. Un Document d'informations clés et un prospectus sont disponibles, qui reprennent des renseignements au sujet du produit, de ses frais et des risques encourus par l'investisseur. Demandez-les et consultez-les avant de souscrire. Le Document d'informations clés en français et le prospectus en anglais sont disponibles gratuitement auprès de votre organisme financier et de la Banque Triodos (succursale belge de Triodos Bank NV – Pays-Bas), rue Haute 139/3, 1000 Bruxelles, par téléphone au 02 548 28 52, par e-mail à l'adresse info@triodos.be ou sur www.triodos.be. Vous pouvez obtenir le résumé des droits des investisseurs en anglais en cliquant [ici](#). Triodos Pioneer Impact Fund est un compartiment de Triodos SICAV I, société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois. Triodos SICAV I est implantée au Luxembourg (11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg) et est placée, avec ses compartiments, sous la surveillance de l'autorité luxembourgeoise compétente, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). La valeur de Triodos Pioneer Impact Fund dépend en partie de l'évolution des marchés, notamment financiers. Ces informations sont compilées avec soin par Triodos Investment Management sans toutefois engager sa responsabilité. Triodos Investment Management peut décider de cesser la commercialisation de ses organismes de placement collectif.



Cliquez ici pour plus d'informations sur
Eurosif et le Code de transparence

Triodos  Investment Management