

# Triodos Euro Bond Impact Fund

Menor riesgo ← Remuneración potencialmente menor | Remuneración potencialmente mayor → Mayor riesgo



R-cap | Factsheet enero 2024

## Detalles del fondo

Fecha de creación del fondo	13/7/2007
Patrimonio al 31/1/2024	EUR 343.999.366
Número de participaciones 31/1/2024	14.234.023
Domicilio	Luxemburgo
Administradora	Triodos Investment Management
Depositario	CACEIS Investor Services Bank
Gestora de Inversiones	Triodos Investment Management
Condición jurídica	Open-ended sub fund of Triodos SICAV I
Pasaporte europeo	Sí
Horizonte de inversión	Largo plazo
Valoración	Diaria
Categoría de activos	Renta Fija
Supervisor	CSSF

## Compartir detalles de clase

VL por acción a 31/1/2024	EUR 30,93
Fecha de inicio de la clase de acciones	13/7/2007
Moneda	EUR
Rating Morningstar	★
Código ISIN	LU0278272504
Código Bloomberg	TRVBFRC:LX
Comisión de Gestión	0,80%
Gastos Corrientes (incluida comisión) a partir de 30/6/2023	1,05%
Tipo de distribución	Capitalización
Inversión mínima	EUR -
Benchmark del fondo	Compounded Benchmark Triodos

El fondo Triodos Euro Bond Impact Fund tiene como objetivo generar un impacto positivo y una rentabilidad estable, a partir de una cartera concentrada de bonos denominados en euros con grado de inversión emitidos por sociedades cotizadas, instituciones semipúblicas y gobiernos de los estados miembros de la UE.

Seleccionamos las empresas por su contribución a nuestros siete temas de transición sostenible. Mediante un análisis financiero y de sostenibilidad integrado, identificamos los elementos que impulsan la creación de valor a largo plazo de una empresa y evaluamos el impacto que tienen los factores ESG (factores medioambientales, sociales y de buen gobierno) en esos elementos de impulso. Además, las empresas en las que invertimos deben cumplir con los estrictos criterios de Triodos.

## Rentabilidad en %

Cierre de enero 2024

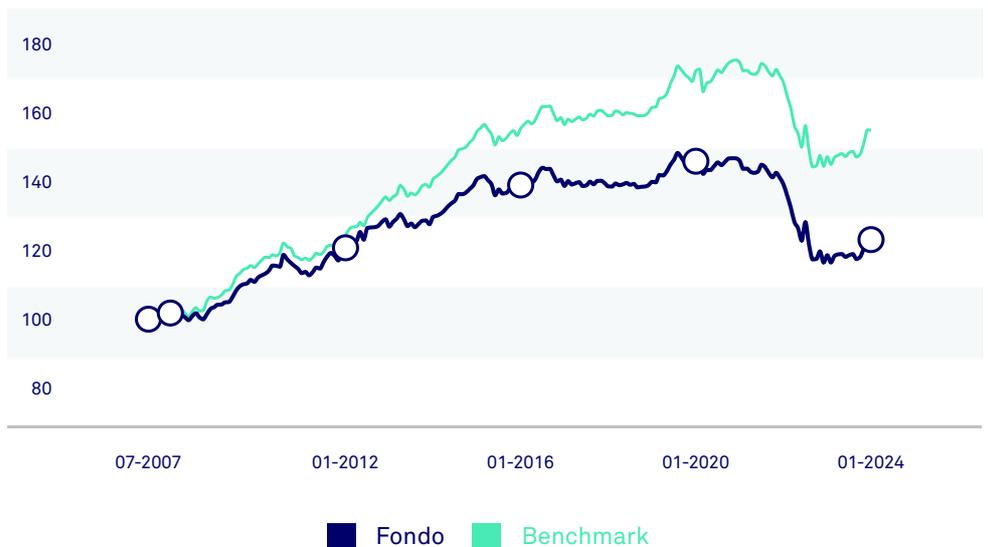
	1M	3M	YTD	1 A	3A an	5A an
Fondo	-0,3	4,3	-0,3	3,9	-5,5	-2,5
Benchmark	-0,0	4,8	-0,0	5,3	-3,9	-0,8

## Rendimiento año natural completo en %

	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo	3,2	2,3	-3,9	-17,5	6,0
Benchmark	5,7	3,7	-2,6	-15,4	7,3

## Gráfico de rentabilidad acumulada

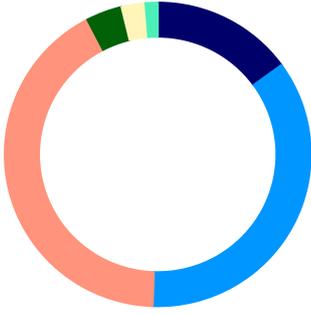
Cierre enero 2024



Todos los rendimientos declarados se han calculado sobre la base del valor neto de los activos, incluida la reinversión de los dividendos cuando corresponda. Los resultados del pasado no son un indicador fiable de los resultados futuros.

## Desglose por vencimiento

A finales de enero 2024

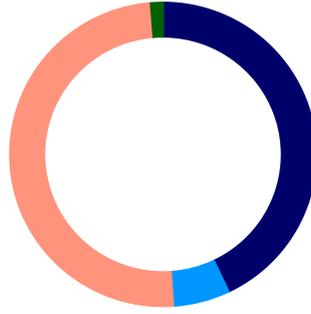


Vencimiento	% de cartera
0-2 años	15,0
2-5 años	35,6
5-10 años	41,9
10-15 años	3,8
> 15 años	2,5
Cash	1,3

Fuente: Triodos Investment Management

## Desglose por tipo de bono

A finales de enero 2024



Inversión	% de patrimonio
Corporate	43,0
Green	10,3
Regular	30,4
Social	2,3
Sovereign	6,0
Green	5,1
Regular	0,0
Social	0,9
Sub-sovereign	49,8
Green	31,5
Regular	4,2
Social	14,2
Cash	1,3

Fuente: Triodos Investment Management

## 5 Mayores posiciones

Cierre de enero 2024

Nombre	% Patrimonio
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

Fuente: Triodos Investment Management

## Desglose por categoría de riesgo

Cierre enero 2024

Categoría de riesgo	% de cartera
AAA	13,0
AA	21,6
A	30,3
BBB	33,8

Fuente: Triodos Investment Management

Esta es una comunicación de marketing. Consulte el prospecto y el documento de información clave del Triodos Euro Bond Impact Fund antes de tomar cualquier decisión final de inversión. En el prospecto se puede encontrar una descripción general de los derechos del inversor. El valor de su inversión puede fluctuar debido a la política de inversión. Triodos Investment Management gestiona el fondo Triodos Euro Bond Impact Fund. Triodos Investment Management tiene una licencia como gestor de fondos de inversión alternativos y OICVM y está bajo la supervisión de la Autoridad Holandesa de Mercados Financieros y el Banco Central Holandés.

Triodos Euro Bond Impact Fund es un subfondo de Triodos SICAV I, establecido en Luxemburgo. Triodos SICAV I y sus subfondos son supervisados por la autoridad reguladora luxemburguesa, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Triodos Investment Management BV, en calidad de empresa gestora, está autorizada por la Autoriteit Financiële Markten (AFM) de los Países Bajos y Triodos Euro Bond Impact Fund está registrado en la AFM. El valor de Triodos Euro Bond Impact Fund está determinado en parte por la evolución de los mercados financieros o de otros mercados. Consulte el folleto para obtener más información sobre los costes y riesgos que corresponden específicamente a este fondo. Evite los riesgos innecesarios. Lea el KIID (Documento de datos fundamentales para el inversor, por sus siglas en inglés). El folleto (en inglés) y el KIID de Triodos SICAV I, que incluyen información sobre Triodos Euro Bond Impact Fund, pueden obtenerse gratuitamente en su banco o a través de [www.triodos-im.com](http://www.triodos-im.com). Esta información ha sido recopilada minuciosamente por Triodos Investment Management. No se podrá derivar ningún derecho de esta información.