

Triodos Global Equities Impact Fund

A risque plus faible A risque plus élevé

← Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé →



R-cap | Fiche d'information janvier 2024

Détails du fonds

Date d'introduction	13/07/2007
Valeur nette d'inventaire au 31/01/2024	EUR 1 102 065 926
Nombre de parts au 31/01/2024	21 803 549
Domicile	Luxembourg
Société de gestion	Triodos Investment Management
Dépositaire	CACEIS Investor Services Bank
Gestionnaire d'investissements	Triodos Investment Management
Statut légal	Open-ended sub fund of Triodos SICAV I
Passeport européen	Oui
Horizon de placement	Long terme
Évaluation	Quotidienne
Classe d'actifs	Actions
Surveillant	CSSF

Détails de la classe d'actions

Valeur nette d'inventaire par part au 31/01/2024	EUR 55,05
Date d'introduction de la classe d'actions	13/07/2007
Devise	EUR
Morningstar rating	★★★
Code ISIN	LU0278271951
Code Bloomberg	TRVEFRC:LX
Frais de gestion	1,40%
Frais courants (y compris frais de gestion) au 30/06/2023	1,65%
Type de distribution	Capitalisé
Investissement minimum	EUR -
Benchmark	MSCI World Index EUR

Triodos Global Equities Impact Fund vise à générer un impact positif et des rendements compétitifs à partir d'un portefeuille concentré d'actions émises par des sociétés de grandes capitalisations offrant des solutions durables.

Nous sélectionnons des entreprises pour leur contribution à nos sept thèmes de transition durable. Grâce à une analyse financière et de durabilité intégrée, nous identifions les moteurs de la création de valeur à long terme d'une entreprise et évaluons l'impact de la matérialité ESG sur ces moteurs. De plus, les entreprises dans lesquelles nous investissons doivent se conformer aux normes minimales de Triodos. Le produit peut être exposé à des risques. Veuillez-vous référer au prospectus et aux informations clés pour l'investisseur.

Résumé du mois

- Triodos Global Equities Impact Fund a généré un rendement de 2,53% (après frais), alors que l'indice de référence a rapporté 3,20%.
- La reprise qui a commencé dans les derniers mois de 2023 s'est poursuivie en janvier. Le récent mouvement a été déclenché par le pivot des banques centrales. Une fois de plus, les sociétés à grande capitalisation et les secteurs liés à la technologie ont tiré les marchés boursiers vers le haut. Les principaux indices comme le S&P 500 et le MSCI World ont atteint un niveau record. Le tableau macroéconomique toujours sombre en Europe et un léger affaiblissement de la dynamique des bénéficiaires n'ont pas été une source d'inquiétude. L'indice MSCI World (EUR) a terminé le mois en hausse de 2,9 %.
- Le fonds a bien commencé l'année. Certains de nos investissements dans les technologies de l'information ont joué un rôle important dans la performance du mois dernier. Les actions de Nvidia, l'une des positions les plus importantes du Fonds, ont gagné 26 %. Nos avoirs japonais, tels que Sekisui House et Toyota, figurent également parmi les gagnants. Après un rebond à la fin de l'année dernière, les entreprises liées au thème des ressources renouvelables ont malheureusement de nouveau sous-performé.

Performances annualisées en % (nettes de frais)

Situation fin janvier 2024

	1M	3M	01-Janv	1A	3A	5A
Fonds	2,53	14,52	2,53	12,58	4,16	6,91
Benchmark	3,20	13,18	3,20	17,16	12,16	12,60

Performances calendaires en % (nettes de frais)

	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	24,02	5,82	13,38	-15,97	14,75
Benchmark	30,21	6,46	30,79	-12,98	19,84

Tous les rendements indiqués ont été calculés sur la base des valeurs nettes d'inventaire, y compris le réinvestissement des dividendes lorsque en vigueur. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.



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

Empreinte écologique par rapport au benchmark

53% moins



d'émissions de GES

Égal aux émissions d'un véhicule parcourant {0} fois le tour de la Terre

75% moins



de consommation d'eau

Égal à la consommation d'eau de {0} millions de douches quotidiennes

35% plus

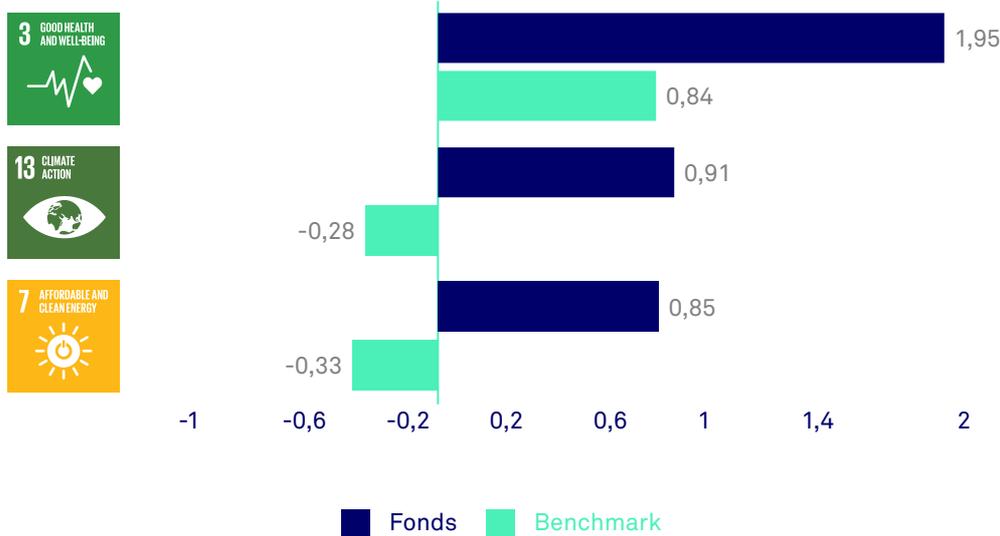


de déchets mis en décharge

Égal à 121 610,06 sacs dordures ménagères

Les empreintes sont calculées à partir des données sur les émissions de carbone d'ISS ESG et des données sur l'eau et les déchets de S&P Trucost (© 2019 S&P Trucost Limited). Pour l'benchmark, la couverture en poids est de 99% pour les émissions de carbone, 92% pour les données sur l'utilisation de l'eau et 92% pour les déchets produits. Pour le portefeuille du Triodos Global Equities Impact Fund, la couverture des actifs investis - en poids - est de 99% pour le carbone, 86% pour l'eau et 86% pour les déchets.

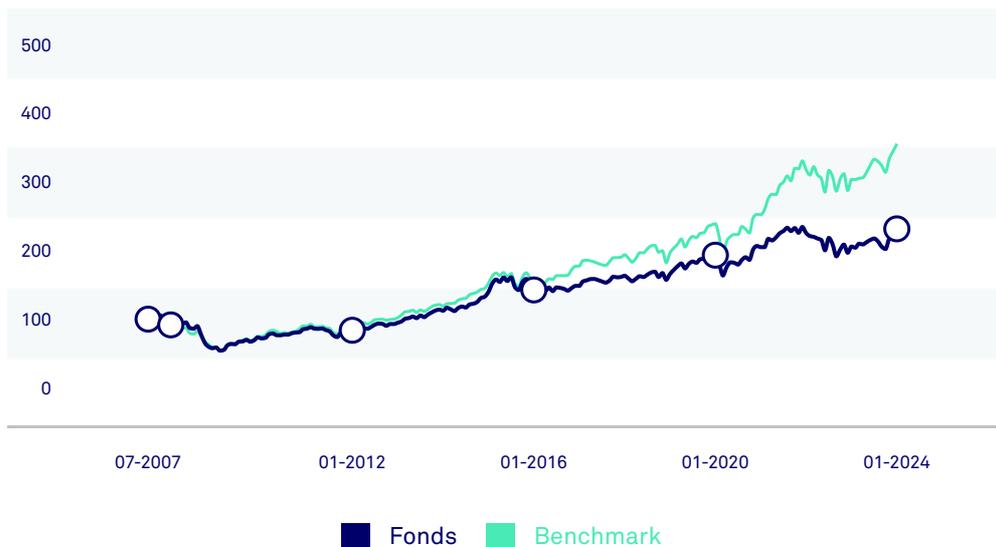
Top 3 des ODD du fonds



Le graphique représente la contribution directe aux Objectifs de développement durable (ODD) sur une échelle de -10 à 10, en fonction des flux de revenus sous-jacents de chaque entreprise, agrégés au niveau du fonds et de l'indice de référence. Un score négatif implique une entrave à un ODD particulier, tandis qu'un score positif suggère une contribution positive. La source des données est l'évaluation des solutions durables de l'ISS ESG. La couverture des participations est de 95% pour le fonds et de 98% pour l'indice de référence.

Évolution de la valeur nette d'inventaire

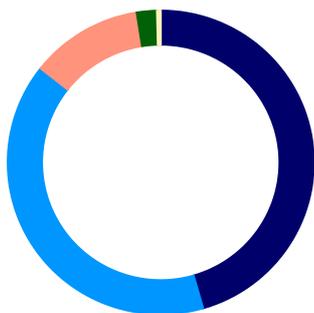
Situation fin janvier 2024



Tous les rendements indiqués ont été calculés sur la base des valeurs nettes d'inventaire, y compris le réinvestissement des dividendes lorsque en vigueur. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Ventilation par région

À la fin de janvier 2024

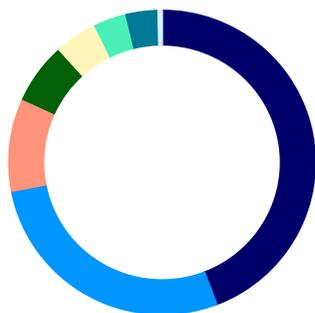


Région	% portefeuille
Europe de l'Ouest et Europe centrale	45,5
Amérique du Nord	40,1
Asie de l'Est et Pacifique	11,9
Afrique et Moyen-Orient	2,1
Cash	0,4

Source: Triodos Investment Management

Exposition par devise

À la fin de janvier 2024

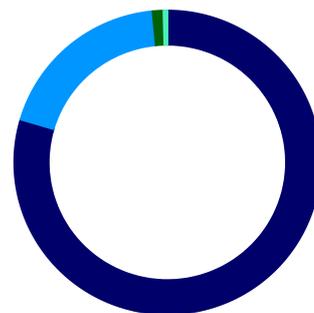


Devise	% portefeuille
USD	44,2
EUR	27,8
JPY	9,9
DKK	6,5
CHF	4,5
SEK	3,4
GBP	3,4
Cash	0,4

Source: Triodos Investment Management

Répartition par capitalisation boursière

À la fin de janvier 2024

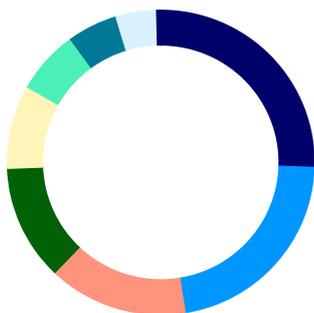


Capitalisation boursière	% portefeuille
Grande capitalisation > USD 16mds	79,6
Capitalisation moyenne USD 6-16mds	18,9
Petite capitalisation USD 3-6mds	0,0
Petite capitalisation USD 600m-3mds	1,1
Micro Cap <600m	0,0
Cash	0,4

Source: Triodos Investment Management

Ventilation par secteur

À la fin de janvier 2024



Secteur	% VNI
Technologie de l'information	25,6
Soins de santé	21,9
Valeurs industrielles	14,7
Bien de consommation essentiels	12,2
Consommation discrétionnaire	8,9
Services de communication	6,8
Matériaux	5,3
Services collectifs	4,3
Energie	0,0
Immobilier	0,0
Cash	0,4

Source: Triodos Investment Management

Top 10 des placements

Situation fin janvier 2024 (en % du fonds)

	Nom	Secteur	%
1	NVIDIA	Technologie de l'information	4,2
2	RELX	Valeurs industrielles	4,0
3	EssilorLuxottica	Soins de santé	3,6
4	Novo Nordisk	Soins de santé	3,4
5	Elevance Health	Soins de santé	3,2
6	Intuitive Surgical	Soins de santé	3,2
7	Vestas Wind Systems	Valeurs industrielles	3,0
8	Danone	Bien de consommation essentiels	2,8
9	Procter & Gamble	Bien de consommation essentiels	2,8
10	Deutsche Telekom	Services de communication	2,8
	Nombre total de titres		50

Source: Triodos Investment Management

Ceci est une communication marketing. Veuillez vous référer au prospectus et au KID du Triodos Global Equities Impact Fund avant toute décision finale d'investissement. Le prospectus contient un aperçu des droits de l'investisseur. La valeur de votre investissement peut fluctuer en raison de la politique d'investissement. Triodos Global Equities Impact Fund est géré par Triodos Investment Management. Triodos Investment Management est titulaire d'une licence de gestionnaire de fonds d'investissement alternatif et d'OPCVM, et est placé sous la surveillance de l'Autorité néerlandaise des marchés financiers et de la De Nederlandsche Bank.

La prise en compte d'une approche extra-financière peut conduire à l'exclusion d'un certain nombre d'opportunités d'investissement dans le cadre du processus de sélection. [Les données sur l'impact environnemental, social et de gouvernance peuvent comporter des erreurs ou être incomplètes/La mesure de cet impact dépend d'instruments développés par des prestataires tiers et repose sur des sources nécessitant des mises à jour et comportant de ce fait un risque d'obsolescence. Ce document est une fiche d'information publicitaire, n'est pas contractuellement engageante, et ne saurait être la seule base pour prendre votre décision d'investissement. Triodos Global Equities Impact Fund est un compartiment de Triodos SICAV I, société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois, qualifiant d'OPCVM au sens de la Directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières. 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 Global Equities Impact Fund dépend en partie de l'évolution des marchés, notamment financiers. Un document intitulé 'Informations clés pour l'investisseur' et un document 'Prospectus' sont disponibles, qui reprennent des renseignements au sujet du produit, de ses frais et des risques encourus par l'investisseur. Demandez-le et consultez les documents sur www.triodos-im.com avant de vous inscrire.