

Triodos Impact Mixed Fund - Neutral

A risque plus faible A risque plus élevé

← Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé →



RH-cap | Fiche d'information janvier 2024

Détails du fonds

Date d'introduction	24/06/2010
Valeur nette d'inventaire au 31/01/2024	EUR 615 583 914
Nombre de parts au 31/01/2024	15 765 557
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	Mixed
Surveillant	CSSF

Détails de la classe d'actions

Valeur nette d'inventaire par part au 31/01/2024	EUR 24,26
Date d'introduction de la classe d'actions	16/02/2022
Devise	EUR
Morningstar rating	
Code ISIN	LU2399515464
Code Bloomberg	
Frais de gestion	1,25%
Frais courants (y compris frais de gestion) au 30/06/2023	1,50%
Type de distribution	Capitalisé
Investissement minimum	EUR 0,00
Benchmark	Compounded Benchmark Triodos Impact Mixed Fund - Neutral

Triodos Impact Mixed Fund - Neutral vise à générer un impact positif et des rendements compétitifs à partir d'un portefeuille concentré de positions en actions mondiales et d'obligations d'entreprises, souveraines et sous-souveraines de qualité supérieure "Investment Grade".

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 Impact Mixed Fund - Neutral a généré un rendement de 0,79%(après frais), alors que l'indice de référence a rapporté 1,59%.
- Après la forte baisse des taux d'intérêt au dernier trimestre de l'année dernière, les prix des obligations ont légèrement corrigé. Comme l'économie américaine continue de présenter des données solides, les investisseurs repoussent le début de politiques monétaires plus favorables. En revanche, les actions ont affiché des rendements solides, les bénéfiques restant convenables. Les indices ont atteint des sommets historiques au cours du mois.
- Le fonds a enregistré une bonne performance grâce à son exposition aux actions. Le portefeuille d'actions a affiché un rendement de 2,8 %, en ligne avec son indice de référence, malgré l'impact négatif du yen japonais sur les taux de change. Plusieurs positions importantes comme Nvidia, Toyota et Novo Nordisk ont contribué très fortement à la performance du fonds. Le fonds a des positions surpondérées dans les secteurs des biens de consommation de base et de la santé et est sous-pondéré dans les secteurs de l'énergie, de la finance et de l'immobilier. En ce qui concerne les actions, le fonds est surpondéré au Japon et en Europe et sous-pondéré aux États-Unis pour des raisons de valorisation et de durabilité & gouvernance. Les obligations sont toutes libellées en euros.

Performances annualisées en % (nettes de frais)

Situation fin janvier 2024

	1M	3M	01-Janv	1A	3A	5A
Fonds	0,79	9,58	0,79	8,59	-	-
Benchmark	1,59	8,93	1,59	11,16	-	-

Performances calendaires en % (nettes de frais)

	2023					
	Janv	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin
Fonds	-	-	-	-	-	11,44
Benchmark	-	-	-	-	-	13,49

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



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

Évolution de la valeur nette d'inventaire

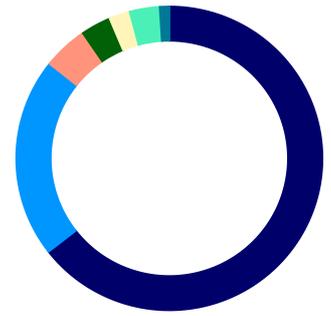
Situation fin janvier 2024



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.

Exposition par devise

À la fin de janvier 2024



Devise	% portefeuille
EUR	64,5
USD	21,2
JPY	4,7
DKK	3,2
CHF	2,2
Other	3,2
Cash	1,0

Source: Triodos Investment Management

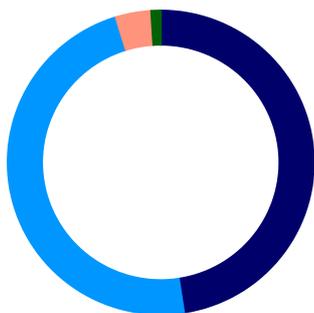
Top 3 des ODD du fonds



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 58% pour le fonds et de 61% pour l'indice de référence.

Ventilation par classe d'actifs

À la fin de janvier 2024



Classe d'actifs	% VNI
Obligations	47,6
Actions	47,7
Fonds d'investissement	3,7
Liquidités	1,0

Source: Triodos Investment Management

Répartition par notation de crédit

Situation fin janvier 2024 (en % du portefeuille obligataire)

Catégorie de risque	%
AAA	28,2
AA	23,7
A	21,4
BBB	26,6

Source: Triodos Investment Management

Données du portefeuille

Situation fin janvier 2024

Durée modifiée	4,70
Rendement	2,84
Convexité	0,37
Note moyenne	
SII charge de capital	3,90
SWAP spread	18,15
Durée du spread de crédit	4,69
Durée du spread de crédit	4,69
Nombre total de titres	50
Nombre total d'obligations	144

Source: Triodos Investment Management

Répartition par capitalisation boursière

Situation fin janvier 2024 (en % du portefeuille d'actions)

Capitalisation boursière	%
Grande capitalisation > USD 16mds	80,4
Capitalisation moyenne USD 6-16mds	18,5
Petite capitalisation USD 3-6mds	0,0
Petite capitalisation USD 600m-3mds	1,1
Micro Cap <600m	0,0

Source: Triodos Investment Management

Répartition par durée

Situation fin janvier 2024 (en % du portefeuille obligataire)

Duration	%
0-2 ans	17,5
2-5 ans	34,9
5-10 ans	40,4
10-15 ans	3,4
> 15 ans	3,9

Source: Triodos Investment Management

Top 5 des obligations de sociétés

Situation fin janvier 2024 (en % du fonds)

Nom	Investissement	%
0.250% Essity 2021 - 2031	Obligations courantes	0,6
0.395% Danone 2020 - 2029	Obligations courantes	0,6
0.500% Smurfit Kappa Group 2021 - 2029	Obligations vertes	0,6
0.773% East Japan Railway 2034	Obligations courantes	0,6
0.400% Baxter 2019 - 2024	Obligations courantes	0,6

Source: Triodos Investment Management

Top 5 des obligations souveraines

Situation fin janvier 2024 (en % du fonds)

Nom	Investissement	%
0.000% German Government bond 2020 - 2025	Obligations vertes	1,3
1.300% German Government bond 2022 - 2027	Obligations vertes	1,0
1.350% Irish Government bond 2018 - 2031	Obligations vertes	0,9
1.250% Belgium Government bond 2018 - 2033	Obligations vertes	0,7
0.000% German Government bond 2020 - 2030	Obligations vertes	0,7

Source: Triodos Investment Management

Top 5 des placements en actions

Situation fin janvier 2024 (en % du fonds)

Nom	%
NVIDIA	2,1
RELX	2,0
EssilorLuxottica	1,8
Novo Nordisk	1,7
Elevance Health	1,6
Nombre total de titres	50

Source: Triodos Investment Management

Ceci est une communication marketing. Veuillez vous référer au prospectus et au KID du Triodos Impact Mixed Fund Neutral 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 Impact Mixed Fund Neutral 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.

Ceci est une communication marketing. Veuillez vous référer au prospectus et au KID du Triodos Impact Mixed Fund Neutral 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 Impact Mixed Fund Neutral 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 Impact Mixed Fund - Neutral 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 Impact Mixed Fund - Neutral 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.



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

Triodos  **Investment Management**