

Triodos Global Equities Impact Fund

R-kap

Factsheet oktober 2019

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

Onbepaalde looptijd
Geen minimaal inschrijvingsbedrag

Kerngegevens

Vermogen compartiment per ultimo oktober 2019

EUR 845.270.494

Totaal aantal uitstaande aandelen per ultimo oktober 2019

19.494.875

Netto-inventariswaarde per aandeel per ultimo oktober 2019

EUR 44,70

Lopende kosten 1,51%

Kosten voor belegger

Uw distributeur kan instapkosten aanrekenen, tot een maximum van 3%
Uitstapkosten: 1%

Gegevens compartiment

Beheermaatschappij

Triodos Investment Management BV

Fondsmanager Pieter-Jan Husken

Gevestigd Luxemburg

Europees paspoort Ja

Verhandelbaarheid Dagelijks

Beleggingshorizon Lange termijn

Gegevens aandelenklasse

Kapitalisatieaandelen aan toonder (klasse R-kap)

Valuta EUR

ISIN-code LU0278271951

Bloomberg code TRVEFRC:LX

Introductiedatum en -waarde

13 juli 2007 - EUR 25,00

Risicoprofiel

5 op schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico), gebaseerd op de Europese richtlijn

Triodos Global Equities Impact Fund belegt in effecten van bedrijven die aan de wereldwijde beurzen genoteerd staan. Ten minste 67% van het netto fondsvermogen wordt belegd in aandelen van large cap bedrijven en maximaal 33% ervan in small cap en mid cap bedrijven. Bedrijven worden geselecteerd na een uitgebreide en geïntegreerde beoordeling van hun financiële, sociale en milieutechnische prestaties.

Rendement in % voor kosten en taksen

Per ultimo oktober 2019

	Cumulatief				Actuarieel	
	1 maand	3 maanden	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar
Rendement op basis van netto-inventariswaarde	0,4	2,2	19,5	16,5	9,9	8,5

Bron: Triodos Investment Management

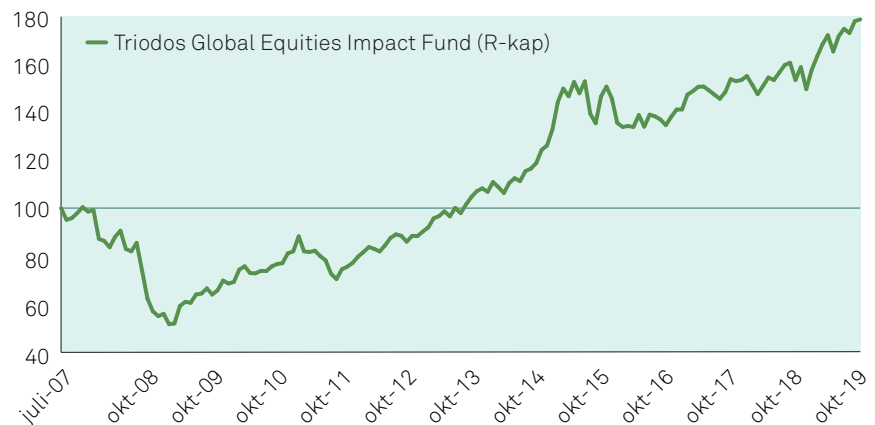
Rendement in %

Laatste kalenderjaren

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-4,9	14,5	22,6	16,6	15,6	-3,2	8,8	-2,5

Evolutie netto-inventariswaarde

Per ultimo oktober 2019, sinds de datum van introductie



Bron: Triodos Investment Management

De rendementsgegevens in de bovenstaande tabellen en grafiek gaan over de voorbije jaren en geven geen betrouwbare indicatie voor de toekomst. Het lopende kostcijfer is opgenomen in de berekening van de resultaten; niet meegerekend zijn de instap- en uitstapvergoeding.

Fiscaliteit: Beurstaks van 1,32% bij uitstap met een maximum van EUR 4.000 per verrichting.



Klik hier voor meer informatie over Eurosif en de Transparency code

Duurzame beleggingsstrategie

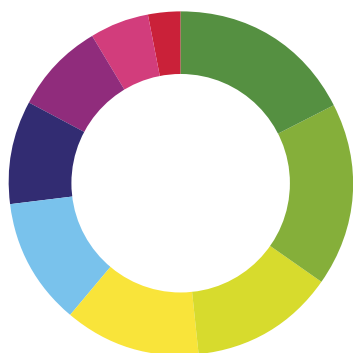
Het duurzaamheidsonderzoek omvat de volgende twee stappen: (1) selectie van bedrijven die wezenlijk bijdragen aan ten minste een van de zeven thema's (duurzame voeding & landbouw, duurzame mobiliteit & infrastructuur, duurzame bronnen, circulaire economie, welvarende & gezonde mensen, innovatie voor duurzaamheid en sociale insluiting & empowerment) met oplossingen voor de overgang naar een duurzame wereld dankzij hun producten, diensten of procedures, en (2) verwijdering van bedrijven die niet aan de vastgestelde minimumeisen voldoen. Het fonds gaat waar mogelijk actief in gesprek met de geanalyseerde bedrijven over belangrijke en relevante problemen met betrekking tot hun sociale, milieutechnische en bestuurlijke prestaties.

Risico- en rendementsprofiel

Het Triodos beleggingsuniversum is geen weerspiegeling van de gewone land- of sectorindexen. De prestaties van Triodos Global Equities Impact Fund kunnen tijdelijk van die indexen verschillen, in positieve en in negatieve zin. Triodos Global Equities Impact Fund belegt in aandelen en is over het algemeen volatieler dan een obligatie icb (Instelling voor Collectieve Beleggingen). Het compartiment met een wereldwijde focus op ontwikkelde markten is goed gespreid over landen en sectoren. Triodos Global Equities Impact Fund is onderworpen aan valutarisico. Valutarisico's ontstaan doordat beleggingen door het compartiment zowel in euro als in vreemde valuta gedaan kunnen worden. Triodos Global Equities Impact Fund is onderworpen aan marktrisico. Dit wil zeggen dat het risico wordt veroorzaakt door veranderingen in de waarde van beleggingen. Meer uitleg en een volledig overzicht van de risico's vindt u in het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie.

Verdeling naar sector

Per ultimo oktober 2019 (% van fondsvermogen)



Cyclische consumentengoederen	17,7%
Gezondheidszorg	17,2%
Industrie	13,6%
Dagelijkse consumentengoederen	12,8%
Telecommunicatie	11,8%
Telecommunicatie	9,7%
Liquiditeiten	8,6%
Grondstoffen	5,8%
Vastgoed	2,8%

Verdeling naar regio

Per ultimo oktober 2019 (% van portefeuille)



Japan	27,3%
Verenigde Staten	24,1%
Duitsland	12,2%
Groot-Brittannië	6,6%
Denemarken	5,8%
Zwitserland	5,0%
Zweden	4,0%
Frankrijk	3,9%
Taiwan	3,1%
Overige	8,1%

Bron: RBC Investor Services

Top 10 aandelenposities

Per ultimo oktober 2019 (% van fondsvermogen)

	Naam	Land	Sector	%
1	Central Japan Railway	Japan	Industrie	3,4
2	Roche Holding	Zwitserland	Gezondheidszorg	3,2
3	KDDI	Japan	Telecommunicatie	3,1
4	Taiwan Semiconduct	Taiwan	Informatietechnologie	2,8
5	Bridgestone	Japan	Cyclische consumentengoederen	2,7
6	Danone	Frankrijk	Dagelijkse consumentengoederen	2,6
7	Anthem	Verenigde Staten	Gezondheidszorg	2,4
8	Vestas Wind Systems	Denemarken	Industrie	2,4
9	Toyota Motor	Japan	Cyclische consumentengoederen	2,3
10	Cisco Systems	Verenigde Staten	Informatietechnologie	2,1

Bron: RBC Investor Services



Klik hier voor meer informatie over Eurosif en de Transparency code

Actuele netto-inventariswaarde

De actuele netto-inventariswaarde vindt u op www.triodos.be. Die wordt eveneens dagelijks gepubliceerd in de krant De Tijd.

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

Triodos Global Equities Impact Fund 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 Global Equities Impact Fund is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten of andere markten. Voor dit product is een document Essentiële Beleggersinformatie opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag erom en lees het voordat u inschrijft. De Essentiële Beleggersinformatie 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. Deze informatie is met zorg door Triodos Investment Management samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.



Klik hier voor meer informatie over
Eurosif en de Transparency code

Triodos  **Investment Management**