

Central investorinformation.

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

Triodos Impact Mixed Fund - Defensive, en afdeling af Triodos SICAV I

EUR klasse R-dis (udbyttebetalende) – ISIN LU1956010976

Denne fond er et foretagende for kollektive investeringer i omsættelige værdipairer og forvaltes af Triodos Investment Management BV.

Mål og investeringspolitik.

Investeringsmål

Fondes formål er at skabe langsigtet kapitalvækst for investorerne.

Investeringspolitik

Triodos Impact Mixed Fund - Defensive investerer primært i aktier i large cap-virksomheder, som er børsnoteret på verdensomspændende markeder, og i virksomhedsobligationer, velfærdsobligationer (impact bonds), statsobligationer og statsgaranterede obligationer, udstedt i euro. De udvalgte instrumenter kombinerer gode finansielle resultater med en god præstation med hensyn til miljø, sociale forhold og ledelse. Alle obligationer skal være klassificeret som mindst investment grade (\geq BBB eller tilsvarende). Fordelingen mellem aktier og obligationer justeres inden for følgende områder:

Aktier: minimum 20% - maksimum 30%

Obligationer: minimum 60% - maksimum 80%

Virksomheder, internationale finansielle institutioner og (halv)offentlige institutioner vælges efter en omfattende og integreret vurdering af deres finansielle, sociale og miljømæssige præstation. Lande og deres regioner skal opfylde de definerede minimumstandarder.

Fonden administreres aktivt. Den sammenligner sit udbytte med MSCI World Index (25%), iBoxx Euro Non-sovereigns Eurozone (45%) og iBoxx Euro Sovereigns Eurozone (30%). Fonden forsøger ikke at kopiere eller overgå sit benchmark, som den kan afvige fra, fordi den kun investerer i aktier og obligationer, som opfylder strenge bæredygtighedskriterier.

Bæredygtig investeringsstrategi

Undersøgelsesprocessen for bæredygtighed for aktier, virksomheder og offentlige myndigheder, som er udarbejdet af internationale finansielle institutioner og (halv)offentlige institutioner, indeholder bl.a. følgende to trin: (1) udvælgelse af virksomheder, der i alt væsentligt bidrager til mindst et af de syv overgangstemaer (bæredygtige fødevarer & bæredygtigt landbrug, bæredygtig mobilitet & infrastruktur, fornyelige ressourcer, cirkulær økonomi, fremgangsrig & sunde mennesker, innovation for bæredygtighed samt social inklusion & selvforsørgelse) gennem deres produkter, serviceydelser eller processer, og (2) eliminering af virksomheder, der ikke opfylder de definerede minimumstandarder. Statsobligationer og statsgaranterede obligationer udstedt af regionale eller lokale myndigheder skal være udstedt af medlemmer af EU (og deres regioner), som opfylder de definerede minimumstandarder. For velfærdsobligationer (impact bonds) er trinene (1) udelukkelse af udstedere, der ikke opfylder de definerede minimumstandarder, (2) udvælgelse af obligationer, som investerer i projekter med målbar positiv effekt, og (3) udvælgelse af obligationer med bæredygtige processer.

Andre oplysninger

- Investorerne kan tegne og indløse andele alle dage, hvor andelenes værdisættes.
- Udbyttebetalende andele kan udbetale udbytte til investoren, hvorimod akkumulerende andele akkumulerer al indtjening.

Risiko/afkast-profil.

Lav risiko Høj risiko
← →
Typisk lavt afkast Typisk højt afkast



Indikatoren for risiko og afkast er baseret på afdelingens volatilitet. Historiske data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af afdelingens fremtidige risikoprofil. Det garanteres ikke, at ovenstående risiko/afkastkategori ikke kan ændre sig med tiden. Kategorien kan forandre sig, og den laveste kategori er ikke ensbetydende med en risikofri investering.

Blandede fonde kombinerer forskellige investeringskategorier. Denne afdeling har en betydelig position

i obligationer, der generelt er mindre ustabile end egenkapitalinstrumenter.

Andre risici af relevans for investoren

- Der opstår valutarisici, fordi fondens aktieinvesteringer kan være denomineret enten i euro eller andre valutaer. I princippet foretager afdelingen ikke valutakurssikring for disse investeringer.
- Værdien af afdelingens obligationsinvesteringer kan ændre sig i en negativ retning på grund af ændringer i rentesatserne. Afdelingen nedsætter denne risiko ved at vise stor omhu i forbindelse med udvælgelsen og spredningen af investeringer.

For en komplet oversigt over alle risiciene ved denne afdeling henvises der til afsnittet om risikofaktorer i prospektet.

Omkostninger.

Der er omkostninger forbundet med afdelingens drift, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Disse omkostninger begrænser investeringens potentielle værditilvækst.

Engangsomkostninger før eller efter investering	%
Indtrædelsesomkostninger	3,00
Udtrædelsesomkostninger	1,00
Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres / før investeringsprovenuet udbetales.	
Omkostninger afholdt af fonden i løbet af et år	%
Løbende omkostninger	1,28
Omkostninger afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder	%
Resultatbetinget honorar	i/r

Fonden kræver ingen indtrædelses- eller udtrædelsesgebyr. De viste indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer er de maksimumsbeløb som din finansielle rådgiver eller distributør må opkræve. Du kan finde ud af dette ved at rette henvendelse til din finansielle rådgiver eller distributør.

De løbende gebyrer vist her er et estimat af den udgifter. I fondens årsberetning skal de præcise omkostninger blive bekendtgjort.

For yderligere information om omkostninger og gebyrer henvises til de relevante sider i afdelingens prospekt. Dette er tilgængeligt på www.triodos-im.com.

Tidligere resultater.

Da fonden endnu ikke kan disponere over data angående tidligere resultater over et helt kalenderår, er der ikke tilstrækkelige data til at kunne give investorer en brugbar indikation af tidligere resultater.

Praktiske oplysninger.

- RBC Investor Services Bank SA har tilsynet med fonden.
- Prospekt på engelsk samt hel- og halvårsrapporter kan hentes gratis fra www.triodos-im.com.
- Detaljerne af administrationsselskabets opdaterede vederlagspolitik inklusiv en beskrivelse af hvordan vederlag og godtgørelser bliver beregnet, og identiteterne af de personer der er ansvarlige for tildeling af vederlag og godtgørelser er tilgængelige på www.triodos-im.com. En papirudgave af detaljerne af en sådan vederlagspolitik er gratis tilgængelig efter henvendelse til administrationsselskabets vedtægtsmæssige hjemstedskontor.
- Andre oplysninger om fonden, herunder de seneste aktiekurser, kan findes på www.triodos-im.com.
- Hver afdelings aktiver og passiver er adskilt ved lov. Afdelingen kan tilbyde andre aktieklasser. Information om disse aktieklasser kan findes i prospektet.
- Skattelovgivningen i SICAVs hjemland kan få indvirkning på investorens personlige skattemæssige stilling.
- Triodos Investment Management BV kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i ICBE's prospekt.

Denne afdeling er godkendt i Luxembourg og reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier. Triodos Investment Management BV er godkendt i Holland og reguleres af Financial Markets Authority.

Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 15. maj 2019.