

Triodos Impact Mixed Fund - Neutral

R-kap

Factsheet oktober 2019

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

Onbeperkte looptijd

Geen minimaal inschrijvingsbedrag

Kerngegevens

Vermogen compartiment per ultimo oktober 2019

EUR 387.687.302

Totaal aantal uitstaande aandelen per ultimo oktober 2019

10.355.240

Netto-inventariswaarde per aandeel per ultimo oktober 2019

EUR 40,66

Lopende kosten 1,31%

Kosten voor belegger

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

Gegevens compartiment

Beheermaatschappij

Triodos Investment Management BV

Fondsmanager Ruth van Belt

Gevestigd Luxemburg

Europees paspoort Ja

Verhandelbaarheid Dagelijks

Beleggingshorizon Lange termijn

Gegevens aandelenklasse

Kapitalisatieaandelen aan toonder (klasse R-kap)

Valuta EUR

ISIN-code LU0504302356

Bloomberg code TRSMFRC:LX

Introductiedatum en -waarde

6 oktober 2010 - EUR 25,00

Risicoprofiel

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

Triodos Impact Mixed Fund - Neutral investeert hoofdzakelijk in aandelen van large capbedrijven die aan de wereldwijde beurzen genoteerd staan en in in euro uitgedrukte bedrijfsobligaties, impact bonds, staatsobligaties en semi-staatsobligaties. De geselecteerde instrumenten bieden een combinatie van goede financiële resultaten en een goed resultaat op het gebied van milieu, sociaal beleid en bestuur. Alle obligaties beschikken tenminste over een investment grade rating (\geq BBB of gelijkwaardig). De verdeling tussen aandelen en obligaties valt binnen de volgende bandbreedtes: **Aandelen:** minimaal 40% - maximaal 60%; **Obligaties:** minimaal 40% - maximaal 60%. Bedrijven worden geselecteerd na een uitgebreide en geïntegreerde beoordeling van hun financiële, sociale en milieutechnische prestaties. Landen en hun regio's moeten voldoen aan de vastgestelde minimumeisen.

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 | -0,3 | 0,9 | 11,0 | 10,1 | 4,6 | 4,4 |

Bron: Triodos Investment Management

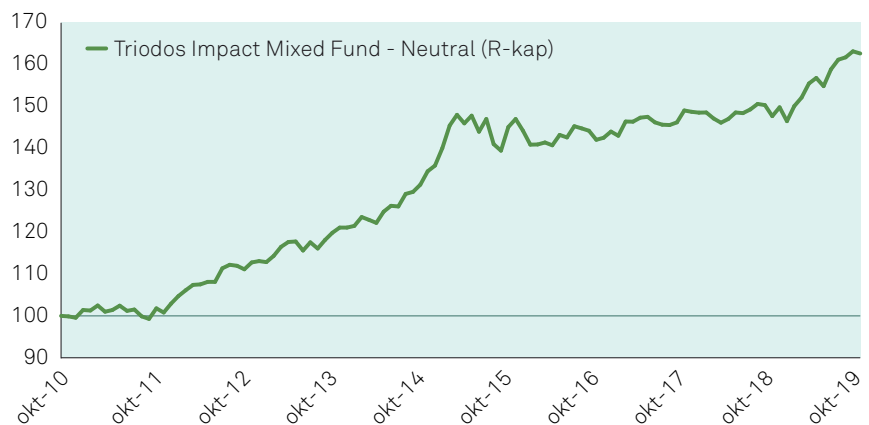
Rendement in %

Laatste kalenderjaren

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1,5 | 9,9 | 7,1 | 12,2 | 6,1 | -0,1 | 3,1 | -1,4 |

Evolutie netto-inventariswaarde

Per ultimo oktober 2019, sinds de datum van introductie



Bron: Triodos Investment Management

De rendementsgegevens in de tabellen en grafiek hierboven betreffen 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: Roerende voorheffing op de meerwaarden: 30%. 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 voor aandelen, bedrijfsobligaties en semi-staatsobligaties die zijn uitgegeven door (semi-)publieke en internationale financiële instellingen 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. Staatsobligaties en semi-staatsobligaties die zijn uitgegeven door regionale of lokale overheden moeten worden uitgegeven door lidstaten van de Europese Unie (en hun regio's) die voldoen aan de vastgestelde minimumeisen. Voor impact bonds zijn de stappen (1) verwijdering van uitgevende instellingen die niet aan de vastgestelde minimumeisen voldoen, (2) selectie van obligaties die investeren in projecten met een meetbare positieve impact en (3) selectie van obligaties met duurzame processen.

Risico- en rendementsprofiel

Het Triodos beleggingsuniversum is geen weerspiegeling van de gewone landen- of sectorindexen. De prestaties van Triodos Impact Mixed Fund - Neutral kunnen tijdelijk van die indexen verschillen, in positieve en in negatieve zin. Triodos Impact Mixed Fund - Neutral combineert verschillende beleggingscategorieën, namelijk aandelen, obligaties en liquiditeiten. Triodos Impact Mixed Fund - Neutral heeft een aanzienlijke positie in aandeleninstrumenten dat leidt tot een hogere volatiliteit. Triodos Impact Mixed Fund - Neutral is onderworpen aan valutarisico. Valutarisico's ontstaan doordat beleggingen in aandelen door het compartiment zowel in euro als in vreemde valuta gedaan kunnen worden. De waarde van de beleggingen in obligaties die door Triodos Impact Mixed Fund - Neutral zijn gedaan, kan variëren in omgekeerde richting van de veranderingen in de rentestand. Meer uitleg en een volledig overzicht van de risico's vindt u in het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie.

Verdeling naar investeringen

Per ultimo oktober 2019 (% van fondsvermogen)



| | |
|---------------------|-------|
| ■ Obligaties | 46,2% |
| ■ Aandelen | 40,7% |
| ■ Liquiditeiten | 8,2% |
| ■ Beleggingsfondsen | 4,9% |

Bron: RBC Investor Services

Top 5 aandelenposities

Per ultimo oktober 2019 (% van fondsvermogen)

| | Naam | % |
|---|-----------------------|-----|
| 1 | Central Japan Railway | 1,5 |
| 2 | Roche Holding | 1,4 |
| 3 | KDDI | 1,4 |
| 4 | Danone | 1,3 |
| 5 | Bridgestone | 1,2 |

Bron: RBC Investor Services

Top 5 obligatieposities

Per ultimo oktober 2019 (% van fondsvermogen)

| | Naam | % |
|---|---|-----|
| 1 | 1,750% Franse staatsobligaties 2016 - 2039 | 1,5 |
| 2 | 4,650% Spaanse staatsobligaties 2010 - 2025 | 1,2 |
| 3 | 0,500% Nederlandse staatsobligaties 2019 - 2040 | 1,1 |
| 4 | 1,350% Ierse staatsobligaties 2018 - 2031 | 0,9 |
| 5 | 1,250% Belgische staatsobligaties 2018 - 2033 | 0,9 |

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 Impact Mixed Fund - Neutral 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 Impact Mixed Fund - Neutral 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**