

Triodos Pioneer Impact Fund

R-dis

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 331.453.358

Totaal aantal uitstaande aandelen per ultimo oktober 2019

6.873.368

Netto-inventariswaarde per aandeel per ultimo oktober 2019

EUR 31,82

Lopende kosten 1,98%

Kosten voor belegger

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

Gegevens compartiment

Beheermaatschappij

Triodos Investment Management BV

Fondsmanager Dirk Hoozemans

Gevestigd Luxemburg

Europees paspoort Ja

Verhandelbaarheid Dagelijks

Beleggingshorizon Lange termijn

Gegevens aandelenklasse

Distributieaandelen aan toonder (klasse R-dis)

Valuta EUR

ISIN-code LU0278272926

Introductiedatum en -waarde

14 oktober 2015 - EUR 25,00

Risicoprofiel

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

Dividend

Triodos Pioneer Impact Fund (klasse R-dis) keert dit jaar geen dividend uit.

Triodos Pioneer Impact Fund belegt in aandelen van bedrijven die aan de wereldwijde beurzen genoteerd staan en die zich bezighouden met innovatieve en baanbrekende activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Ten minste 67% van het netto fondsvermogen wordt belegd in aandelen van small cap en mid cap bedrijven en maximaal 33% ervan in large cap bedrijven. De bedrijven waarin het fonds belegt bieden oplossingen voor de duurzaamheidsthema's die bijdragen aan de overgang naar een duurzame wereld. 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				Actuaireel	
	1 maand	3 maanden	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar
Rendement op basis van netto-inventariswaarde	1,6	3,2	28,1	20,3	8,0	-

Bron: Triodos Investment Management

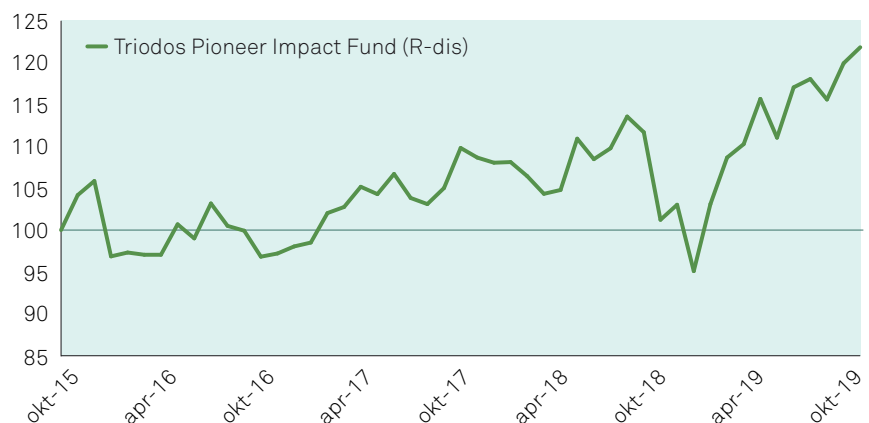
Rendement in %

Laatste kalenderjaren

2016	2017	2018
-7,4	10,2	-12,0

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: Roerende voorheffing op de dividenden: 30%.



Klik hier voor meer informatie over Eurosif en de Transparency code

Duurzame beleggingsstrategie

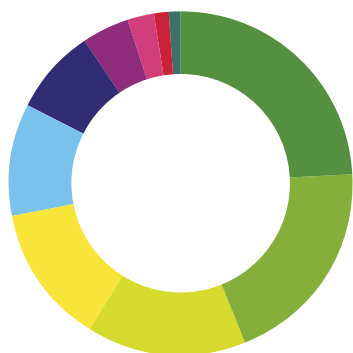
Het duurzaamheidsonderzoek omvat de volgende twee stappen: (1) selectie van bedrijven die wezenlijk bijdragen aan ten minste een van de zeven thema's (duurzame voeding & landbouw, duurzame mobiliteit & infrastructuur, duurzame bronnen, circulaire economie, welvarende & gezonde mensen, innovatie voor 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 landen- of sectorindexen. De prestaties van Triodos Pioneer Impact Fund kunnen tijdelijk van die indexen verschillen, in positieve en in negatieve zin. Triodos Pioneer Impact Fund - met een focus op kleine en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen - is in het algemeen volatieler omdat prijsschommelingen van aandelen binnen deze categorie een grotere impact hebben op de waarde van het compartiment. Triodos Pioneer Impact Fund is onderworpen aan valutarisico. Valutarisico's ontstaan doordat beleggingen door Triodos Pioneer Impact Fund zowel in euro als in vreemde valuta gedaan kunnen worden. Triodos Pioneer Impact Fund is onderworpen aan marktrisico. Dat 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)



Industrie	24,2%
Telecommunicatie	19,8%
Gezondheidszorg	15,0%
Liquiditeiten	13,1%
Cyclische consumentengoederen	10,6%
Dagelijkse consumentengoederen	8,1%
Grondstoffen	4,2%
Telecommunicatie	2,5%
Financiële industrie	1,5%
Nutsbedrijven	1,0%

Verdeling naar regio

Per ultimo oktober 2019 (% van portefeuille)



Verenigde Staten	36,9%
Japan	21,0%
Groot-Brittannië	6,9%
Nederland	5,9%
Zwitserland	5,8%
Duitsland	5,6%
Denemarken	4,1%
Frankrijk	4,0%
Luxemburg	2,8%
Overige	7,0%

Bron: RBC Investor Services

Top 10 aandelenposities

Per ultimo oktober 2019 (% van fondsvermogen)

	Naam	Land	Sector	%
1	Vestas Wind Systems	Denemarken	Industrie	3,5
2	Danone	Frankrijk	Dagelijkse consumentengoederen	3,5
3	Fresenius Medical Care	Duitsland	Gezondheidszorg	2,9
4	Shimano	Japan	Cyclische consumentengoederen	2,9
5	Sekisui Chemical	Japan	Cyclische consumentengoederen	2,8
6	Be Semiconductor Industries	Nederland	Informatietechnologie	2,8
7	Kurita Water Ind	Japan	Industrie	2,7
8	Rohm	Japan	Informatietechnologie	2,6
9	Landis+Gyr Group	Zwitserland	Informatietechnologie	2,6
10	Millicom Intl Cell./Swed.Dep.	Luxemburg	Telecommunicatie	2,5

Bron: RBC Investor Services

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 Pioneer 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 Pioneer 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