

Triodos Euro Bond Impact Fund

R-dis

Factsheet juli 2019

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

Onbeperkte looptijd

Geen minimaal inschrijvingsbedrag

Kerngegevens

Vermogen compartiment per ultimo juli 2019
EUR 302.907.206

Totaal aantal uitstaande aandelen per ultimo juli 2019
10.638.073

Netto-inventariswaarde per aandeel per ultimo juli 2019
EUR 31,42

Lopende kosten 1,24%

Kosten voor belegger

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

Uitstapkosten: 1%

Gegevens compartiment

Beheermaatschappij

Triodos Investment Management BV

Fondsmanager William de Vries

Gevestigd Luxemburg

Europees paspoort Ja

Verhandelbaarheid Dagelijks

Beleggingshorizon Lange termijn

Gegevens aandelenklasse

Distributieaandelen aan toonder (klasse R-dis)

Valuta EUR

ISIN-code LU0278272769

Bloomberg code TRVBFRD:LX

Introductiedatum en -waarde

24 juni 2010 - EUR 28,60

Risicoprofiel

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

Dividend per 02-05-2019 EUR 0,23

Triodos Euro Bond Impact Fund investeert hoofdzakelijk in in euro uitgedrukte bedrijfsobligaties, impact bonds, staatsobligaties en semi-staatsobligaties, die een combinatie bieden 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). Gemiddeld wordt 40% van het netto fondsvermogen geïnvesteerd in staatsobligaties en 60% in obligaties die uitgegeven zijn door bedrijven, internationale financiële instellingen en (semi)publieke instellingen. Die bedrijven, (semi)publieke en internationale financiële instellingen 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 juli 2019

	Cumulatief				Actuarieel	
	1 maand	3 maanden	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar
Rendement op basis van netto-inventariswaarde	1,0	3,2	5,3	5,2	0,5	1,7

Bron: Triodos Investment Management

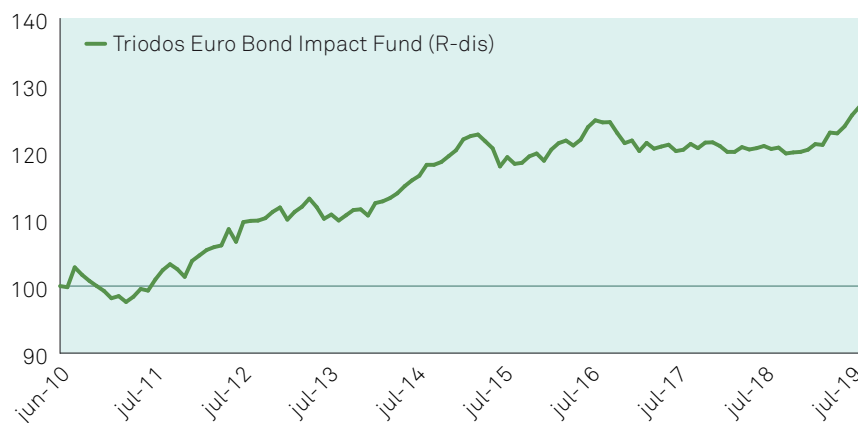
Rendement in %

Laatste kalenderjaren

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4,5	7,7	-1,1	8,8	-1,3	2,5	-0,7	-0,5

Evolutie netto-inventariswaarde

Per ultimo juli 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 meerwaarden en op de dividenden: 30%.



Klik hier voor meer informatie over Eurosif en de Transparency code

Duurzame beleggingsstrategie

Het duurzaamheidsonderzoek voor 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 semistaatsobligaties 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 land- of sectorindexen. De prestaties van Triodos Euro Bond Impact Fund kunnen tijdelijk van die indexen verschillen, in positieve en in negatieve zin. Triodos Euro Bond Impact Fund belegt enkel in obligaties en is over het algemeen minder volatiel dan een aandelen icb (Instelling voor Collectieve Beleggingen). Bedrijfsobligaties zijn risicovoller dan staatsobligaties en kunnen daarom leiden tot een hogere volatiliteit. Triodos Euro Bond Impact Fund is onderworpen aan renterisico. De waarde van de beleggingen in obligaties die door Triodos Euro Bond Impact Fund zijn gedaan, kan variëren in omgekeerde richting van de veranderingen in de rentestand. Triodos Euro Bond Impact Fund is niet onderworpen aan valutarisico. Het belegt enkel in obligaties in euro. Meer uitleg en een volledig overzicht van de risico's vindt u in het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie.

Verdeling naar risicocategorie*

Per ultimo juli 2019
(% van portefeuille)



■ AAA	28,9%
■ AA	32,4%
■ A	15,6%
■ BBB	23,1%

Verdeling naar investeringen

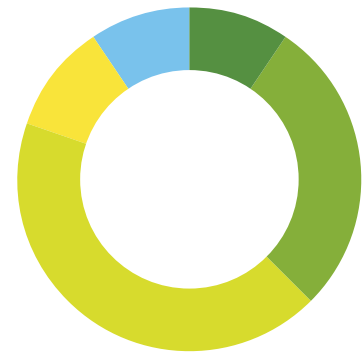
Per ultimo juli 2019
(% van fondsvermogen)



■ Bedrijfsobligaties	55,0%
■ Staatsobligaties	39,3%
■ Liquiditeiten	5,7%

Verdeling naar looptijd

Per ultimo juli 2019
(% van portefeuille)



■ 0-2 jaar	9,7%
■ 2-5 jaar	28,0%
■ 5-10 jaar	42,6%
■ 10-15 jaar	10,5%
■ > 15 jaar	9,2%

Bron: RBC Investor Services

Top 5 bedrijfsobligaties

Per ultimo juli 2019 (% van fondsvermogen)

	Naam	%
1	0,125 FMO 2015 - 2020	2,8
2	0,500 Europese Investeringsbank 2017 - 2027	1,6
3	1,750 Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa 2014 - 2024	1,5
4	3,500 Kreditaanstalt fuer Wiederaufbau 2006 - 2021	1,4
5	2,500 Kreditaanstalt fuer Wiederaufbau 2012 - 2022	1,4

Top 5 staatsobligaties

Per ultimo juli 2019 (% van fondsvermogen)

	Naam	%
1	1,750% Franse staatsobligaties 2016 - 2039	3,1%
2	4,750% Duitse staatsobligaties 1998 - 2028	2,2%
3	0,500% Nederlandse staatsobligaties 2019 - 2040	2,1%
4	2,750% Franse staatsobligaties 2012 - 2027	1,9%
5	1,875% Noordrijn-Westfalen 2014 - 2024	1,7%

Bron: RBC Investor Services

*Verdeling naar risicocategorie

Om het risico van een obligatie te kunnen weergeven wordt gebruik gemaakt van ratings. Een rating geeft een aanwijzing van hoe kredietwaardig een bedrijf, instelling of overheid is. Ratings worden toegewezen door ratingbureaus. De drie bekendste zijn Standard & Poor's, Moody's en Fitch. Zij beoordelen in welke mate een emittent van obligaties zijn verplichtingen om het geleend geld terug te betalen kan naleven. De rating zelf wordt uitgedrukt via een combinatie van letters en cijfers. De hoogste rating is AAA en staat voor uitzonderlijke kwaliteit. Verder staat AA voor uitstekende kwaliteit, A voor goede kwaliteit en BBB- voor aanvaardbare kwaliteit. Triodos Euro Bond Impact Fund heeft minimumvereisten ten aanzien van de rating voor de obligaties waarin belegd kan worden; het mag niet beleggen in speculatieve obligaties met een rating lager dan BBB-. Een volledig overzicht van de vereisten vindt u in het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie.



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 Euro Bond 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 Euro Bond 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