

# Triodos Euro Bond Impact Fund

R-cap | Fiche d'information février 2023

Compartiment de Triodos SICAV I, sicav de droit luxembourgeois

## Données clés

Actif du compartiment, situation fin février 2023 EUR 321.156.314

Total des parts émises, situation fin février 2023 14.124.574

Valeur nette d'inventaire par part, situation fin février 2023 EUR 29,26

Frais courants 1,05%

Frais de transaction 0,02%

Le fonds ne charge pas de frais d'entrée ou de sortie. Toutefois, les conseillers financiers ou les distributeurs peuvent le faire.

## Compartiment

Société de gestion Triodos Investment Management

Domicile Pays-Bas

Fund Manager Jeroen van Herwaarden

Passeport européen Oui

Négociabilité Quotidienne

Horizon de placement Moyen terme

## Type d'actions

Devise EUR

Code ISIN LU0278272504

Code Bloomberg TRVBFRC:LX

Date d'introduction 13/07/07

Valeur d'introduction 25,00

**Fiscalité:** précompte mobilier sur les plus-values de 30%; taxe boursière de 1,32% à la sortie avec un maximum de 4.000 euros par transaction.

Triodos Euro Bond Impact Fund investit principalement dans des obligations à impact et d'autres obligations d'entreprise dont le produit doit financer des projets qui contribuent à au moins un des thèmes de transition définis par Triodos: alimentation et agricultura durables, ressources renouvelables, économie circulaire, mobilité et infrastructures durables, prospérité et santé des personnes, innovation durable ou inclusion sociale et émancipation. Les émetteurs qui ne respectent pas les normes de durabilité de Triodos sont exclus des investissements. Les obligations peuvent être émises par des sociétés ou des gouvernements. Toutes les obligations doivent être de qualité « investment grade » et libellées en EUR.

Le compartiment est géré activement. Il compare ses rendements à ceux des indices de référence iBoxx Euro Corporates Overall Total Return (60%) et iBoxx Euro Eurozone Sovereign 1-10 Total Return (40%), qu'il n'a pas pour objectif de reproduire ni de surperformer. Le compartiment peut s'écarter de l'indice de référence car il n'investit que dans des obligations répondant à des critères de durabilité stricts.

Ce compartiment a pour objectif l'investissement durable tel que décrit à l'article 9 du SFDR. Veuillez vous reporter aux [informations en matière de durabilité](#) dans le secteur des services financiers si vous souhaitez en savoir plus sur les aspects de durabilité du compartiment. Vous devez tenir compte de toutes les caractéristiques et tous les objectifs du compartiment lors de votre décision d'investissement.

## Rendement en % avant frais et taxes

Situation fin février 2023

	1A	3A	5A
Rendement basé sur la valeur nette d'inventaire	-14,3	-7,4	-3,4
Benchmark	-12,0	-5,7	-1,9

Source: Triodos Investment Management

## Performances calendaires en % (nettes de frais)

	2018	2019	2020	2021	2022
Fonds	-0,43	3,21	2,33	-3,85	-17,46
Benchmark	0,14	5,65	3,66	-2,60	-15,42

Les rendements indiqués ci-dessus concernent les années précédentes et ne constituent pas une indication fiable des performances futures. Le calcul des résultats tient compte des frais courants; les frais d'entrée et de sortie en sont exclus. Le benchmark est 60% iBoxx Euro Corporates Overall Total Return, 40% iBoxx Euro Eurozone Sovereign 1-10 Total Return. Le benchmark est un indice de référence classique et non pas un indice de référence de durabilité ayant rapport avec l'objectif d'investissement durable du compartiment.

## Profil de risque et de rendement



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 3 années. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. L'univers d'investissement de Triodos ne suit pas les indices nationaux ou sectoriels conventionnels. La performance du compartiment peut s'écarter temporairement de celle de ces indices, tant positivement que



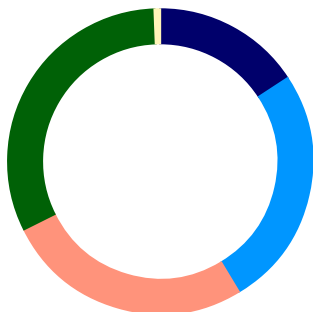
Cliquez ici pour plus d'informations sur Eurosif et le Code de transparence

Triodos Investment Management

négativement. Triodos Euro Bond Impact Fund investit uniquement dans des obligations et est, de manière générale, moins volatil qu'un OPC (Organisme de placement collectif) d'actions. Les obligations de sociétés sont plus risquées que les obligations souveraines et peuvent entraîner une volatilité plus élevée. Triodos Euro Bond Impact Fund est sujet au risque de concentration et de taux d'intérêt. La valeur des placements en obligations effectués par le compartiment peut évoluer inversement aux fluctuations des taux d'intérêt. Le compartiment est en revanche préservé du risque de taux de change, dans la mesure où il investit uniquement dans des obligations en euros. Voir le prospectus et le Document d'informations clés pour davantage d'explications et un aperçu complet des risques.

## Ventilation par catégorie de risques

À la fin de février 2023

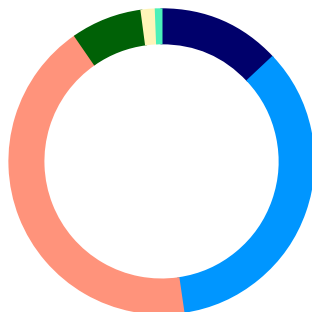


Catégorie de risques	% VNI
AAA	15,8
AA	25,6
A	26,3
BBB	31,8
Cash	0,6

Source: Triodos Investment Management. Pour plus d'informations sur les catégories de risques, voir "Ventilation par catégorie de risques"

## Ventilation par durée

À la fin de février 2023

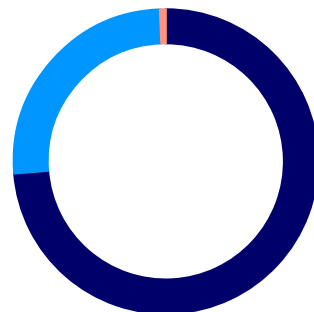


Duration	% portefeuille
0-2 ans	13,0
2-5 ans	34,7
5-10 ans	42,7
10-15 ans	7,5
> 15 ans	1,5
Cash	0,6

Source: Triodos Investment Management

## Ventilation par investissement

À la fin de février 2023



Investissement	% VNI
Obligations d'entreprise	73,7
Obligations vertes	23,6
Obligations courantes	44,8
Obligations sociales	5,3
Obligations d'État	25,7
Obligations vertes	15,6
Obligations courantes	0,0
Obligations sociales	10,1
Cash	0,6

Source: Triodos Investment Management

### Ventilation par catégorie de risques

Le degré de risque présenté par une obligation est indiqué par une note, qui donne une indication du degré de solvabilité d'une entreprise, d'une institution ou d'une entité publique. Ces notes sont attribuées par des agences de notation, dont les trois plus connues sont Standard & Poor's, Moody's et Fitch. Elles évaluent dans quelle mesure un émetteur d'obligations est en mesure de respecter l'engagement de rembourser l'argent emprunté. La note est exprimée par une association de lettres et de chiffres. La note la plus élevée est la célèbre note AAA. Lorsqu'une agence de notation décerne un AAA à une entreprise ou à une autorité, cela signifie qu'elle est sûre à pratiquement 100 % que l'émetteur respectera tous ses engagements. AAA est donc synonyme de qualité exceptionnelle. AA est synonyme d'excellente qualité, A de bonne qualité et BBB de qualité acceptable. Les placements en obligations de Triodos Euro Bond Impact Fund sont soumis à des exigences minimales en matière de notation. Les placements en obligations spéculatives présentant une note inférieure à BBB sont exclus du compartiment. Pour un aperçu complet de ces exigences, nous vous invitons à consulter le prospectus, ainsi que le Document d'informations clés.

## Top 5 des obligations de sociétés

À la fin de février 2023 (en % du fonds)

Nom	%
0.000% European Union 2021 - 2029	1,5
1.750% AkzoNobel 2014 - 2024	1,5
2.822% Madrid 2022 - 2029	1,5
1.375% Royal Philips 2018 - 2028	1,3
2.750% Coloplast 2022 - 2030	1,3

Source: Triodos Investment Management

## Top 5 des obligations souveraines

À la fin de février 2023 (en % du fonds)

Nom	%
0.000% German Government bond 2020 - 2025	1,7
1.300% German Government bond 2022 - 2027	1,5
1.350% Irish Government bond 2018 - 2031	1,0
0.125% Slovenian Government bond 2021 - 2043	0,9
1.250% Belgium Government bond 2018 - 2033	0,8

Source: Triodos Investment Management

### Valeur nette d'inventaire actuelle

La valeur nette d'inventaire actuelle peut être consultée sur [www.triodos.be](http://www.triodos.be). Elle est également publiée quotidiennement dans les journaux L'Echo et La Libre.

### Représentation locale en Belgique

Succursale belge de Triodos Bank NV (société anonyme de droit néerlandais)

Rue Haute 139/3

1000 Bruxelles

Tél.: 0032 (0)2 548 28 52

Courriel: [info@triodos.be](mailto:info@triodos.be)

Site web: [www.triodos.be](http://www.triodos.be)

### Service plainte

[www.triodos.be/introduire-une-plainte](http://www.triodos.be/introduire-une-plainte)

Service de médiation des services financiers: [ombudsman@ombfin.be](mailto:ombudsman@ombfin.be), [www.ombfin.be](http://www.ombfin.be)

Ceci est une communication publicitaire. Un Document d'informations clés et un prospectus sont disponibles, qui reprennent des renseignements au sujet du produit, de ses frais et des risques encourus par l'investisseur. Demandez-les et consultez-les avant de souscrire. Le Document d'informations clés en français et le prospectus en anglais sont disponibles gratuitement auprès de votre organisme financier et de la Banque Triodos (succursale belge de Triodos Bank NV – Pays-Bas), rue Haute 139/3, 1000 Bruxelles, par téléphone au 02 548 28 52, par e-mail à l'adresse [info@triodos.be](mailto:info@triodos.be) ou sur [www.triodos.be](http://www.triodos.be). Vous pouvez obtenir le résumé des droits des investisseurs en anglais en cliquant [ici](#). Triodos Euro Bond Impact Fund est un compartiment de Triodos SICAV I, société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois. Triodos SICAV I est implantée au Luxembourg (11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg) et est placée, avec ses compartiments, sous la surveillance de l'autorité luxembourgeoise compétente, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). La valeur de Triodos Euro Bond Impact Fund dépend en partie de l'évolution des marchés, notamment financiers. Ces informations sont compilées avec soin par Triodos Investment Management sans toutefois engager sa responsabilité. Triodos Investment Management peut décider de cesser la commercialisation de ses organismes de placement collectif.



Cliquez ici pour plus d'informations sur  
Eurosif et le Code de transparence

Triodos  Investment Management