

Triodos Euro Bond Impact Fund

R-dis | Factsheet februari 2023

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

Kerngegevens

Vermogen compartiment per ultimo februari 2023 EUR 321.156.314

Totaal aantal uitstaande aandelen per ultimo februari 2023 14.033.022

Netto-inventariswaarde per aandeel per ultimo februari 2023 EUR 24,87

Lopende kosten 1,05%

Transactiekosten 0,02%

Het compartiment berekent geen instap- of uitstapvergoedingen. Uw financieel adviseur of distributeur kan echter instap- of uitstapvergoedingen in rekening brengen.

Gegevens compartiment

Beheermaatschappij Triodos Investment Management

Gevestigd Nederland

Fondsmanager Jeroen van Herwaarden

Europees paspoort Ja

Verhandelbaarheid Dagelijks

Beleggingshorizon Middellange termijn

Gegevens aandelenklasse

Valuta EUR

ISIN-code LU0278272769

Bloomberg code TRVBFRD:LX

Introductiedatum 24/06/10

Introductiewaarde 28,60

Dividend per 6/05/21 EUR 0,03

Fiscaliteit: Roerende voorheffing op de meerwaarden en op de dividenden: 30%.

Triodos Euro Bond Impact Fund belegt voornamelijk in impact- en andere bedrijfsobligaties waarvan de opbrengsten projecten moeten financieren die bijdragen aan ten minste één van de door Triodos gedefinieerde transitiethema's: duurzame voeding en landbouw, hernieuwbare grondstoffen, circulair economie, duurzame mobiliteit en infrastructuur, welvarende en gezonde mensen, innovatie voor duurzaamheid, of inclusieve samenleving. Emittenten die niet voldoen aan de duurzaamheidsnormen van Triodos worden uitgesloten van beleggingen. Obligaties kunnen worden uitgegeven door rechtspersonen of overheden. Alle obligaties moeten investment grade zijn en luiden in EUR.

Het compartiment wordt actief beheerd. Het vergelijkt zijn rendement met de iBoxx Euro Corporates Overall Total Return (60%) en de iBoxx Euro Eurozone Sovereign 1-10 Total Return (40%), maar tracht die niet te repliceren of te overtreffen. Het compartiment kan afwijken van de benchmark omdat het alleen in obligaties investeert die aan strikte duurzaamheidscriteria voldoen.

Dit compartiment heeft duurzame beleggingen tot doel zoals beschreven in artikel 9 van de SFDR. Raadpleeg de **informatieverschaffing** over duurzaamheid in de financiële dienstensector indien u meer wilt weten over de duurzaamheidsaspecten van het compartiment. Bij uw beleggingsbeslissing dient U rekening te houden met alle kenmerken en doelstellingen van het compartiment.

Rendement in % voor kosten en taksen

Per ultimo februari 2023

	1J	3J	5J
Rendement op basis van netto-inventariswaarde	-14,4	-7,4	-3,4
Benchmark	-12,0	-5,7	-1,9

Bron: Triodos Investment Management

Netto rendement laatste kalenderjaren in %

	2018	2019	2020	2021	2022
Fonds	-0,46	3,24	2,32	-3,86	-17,45
Benchmark	0,14	5,65	3,66	-2,60	-15,42

De rendementsgegevens in de bovenstaande tabel gaan over de voorbije jaren en geven geen betrouwbare indicatie voor de toekomst. Het lopende kostencijfer is opgenomen in de berekening van de resultaten; niet meegerekend zijn de instap- en uitstapvergoeding. De benchmark is 60% iBoxx Euro Corporates Overall Total Return en 40% iBoxx Euro Eurozone Sovereign 1-10 Total Return. De benchmark is een klassieke benchmark en is niet als duurzame referentiebenchmark aangewezen ten aanzien van de duurzame beleggingsdoelstelling van het compartiment.

Risico- en rendementsprofiel



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 3 jaar. Het daadwerkelijk risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. 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.



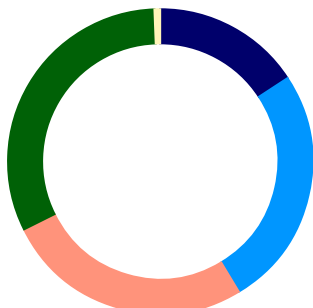
Klik op logo voor meer informatie over Eurosif en het Transparent logo

Triodos  Investment Management

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 concentratierisico en 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 het Essentiële-informatiedocument.

Uitsplitsing naar risicocategorie

Per eind februari 2023

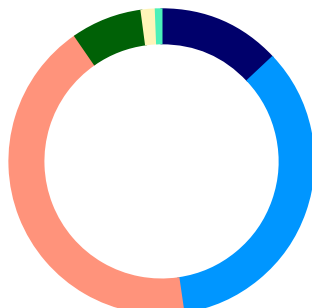


Risicocategorie	% fondsvermogen
AAA	15,8
AA	25,6
A	26,3
BBB	31,8
Cash	0,6

Bron: Triodos Investment Management
Voor meer informatie over risicocategorie zie "Verdeling naar risicocategorie".

Uitsplitsing naar duration

Per eind februari 2023

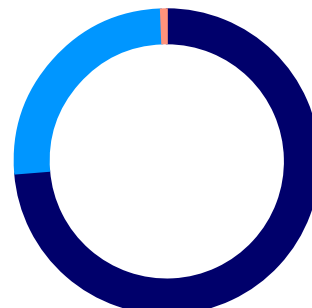


Duur	% portefeuille
0-2 jaar	13,0
2-5 jaar	34,7
5-10 jaar	42,7
10-15 jaar	7,5
> 15 jaar	1,5
Cash	0,6

Bron: Triodos Investment Management

Uitsplitsing naar belegging

Per eind februari 2023



Belegging	% fondsvermogen
Bedrijfsobligaties	73,7
Groene obligaties	23,6
Reguliere obligaties	44,8
Sociale obligaties	5,3
Overheidsobligaties	25,7
Groene obligaties	15,6
Reguliere obligaties	0,0
Sociale obligaties	10,1
Cash	0,6

Bron: Triodos Investment Management

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 het Essentiële-informatiedocument.



Klik op logo voor meer informatie over Eurosif en het Transparent logo

Top 5 bedrijfs- en subsoevereine obligaties

Per eind februari 2023 (% van fondsvermogen)

Naam	%
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

Bron: Triodos Investment Management

Top 5 staatsobligaties

Per eind februari 2023 (% van fondsvermogen)

Naam	%
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

Bron: Triodos Investment Management

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

Dit is een reclame. Voor dit product is een Essentiële-informatiedocument en een prospectus opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag erom en lees ze voordat u inschrijft. Het Essentiële-informatiedocument 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. U kunt de samenvatting van de rechten van beleggers in het Engels verkrijgen door [hier](#) te klikken. 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. Deze informatie is met zorg door Triodos Investment Management samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Triodos Investment Management kan beslissen de verhandeling van zijn instellingen voor collectieve belegging stop te zetten.



Klik op logo voor meer informatie over Eurosif en het Transparent logo