

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Triodos Euro Bond Impact Fund, ett delfond av Triodos SICAV I, klass Z-cap, ISIN: LU0785617852, ett UCITS som förvaltas av **Triodos Investment Management B.V.**, en del av **Triodos Bank N.V.**, www.triodos-im.com. Ring +31 (0)30 694 2400 för mer information. Autoriteit Financiële Markten (AFM) är ansvarig för tillsynen av Triodos Investment Management vad gäller detta faktablad. Denna Priip-produkt är auktoriserad i Luxemburg. Triodos Investment Management är auktoriserat i Nederländerna och regleras av AFM. Tillverkad på: 02-01-2024.

Vad innebär produkten?

Typ: Triodos Euro Bond Impact Fund är en öppen delfond i en SICAV-fond i Luxemburg.

Löptid: Fonden har ingen förfallodag. Triodos Investment Management har inte rätt att ensidigt säga upp Priip-produkten.

Mål: Att öka värdet på din investering på lång sikt, och samtidigt eftersträva maximal positiv påverkan på samhället och miljön. Fonden har hållbara investeringar som mål, i enlighet med artikel 9 i SFDR. Fonden investerar huvudsakligen i obligationer och andra företagsobligationer vars intäkter måste finansiera projekt som bidrar till minst en av följande omställningar (enligt Triodos definition): resursomställning, energiomställning, livsmedelsomställning, samhällsomställning eller välfärdsomställning. Emittenter som inte uppfyller Triodos hållbarhetsstandarder utesluts från investeringar. Obligationer kan emitteras av företag eller regeringar. Alla obligationer måste vara av hög kvalitet och vara denominerade i EUR. Fondens avkastning bestäms å ena sidan av ränteintäkterna från investeringarna minus kostnaderna för förvaltningen av fonden och å andra sidan av prisförändringarna på investeringarna.

Fondens avkastning beror till stor del på ränteutvecklingen. Fonden är aktivt förvaltd. Fondens avkastningar jämförs med iBoxx Euro Corporates Overall Total Return (60%) och iBoxx Euro Eurozone Sovereign 1-10 Total Return (40%). Fonden strävar inte efter att replikera eller överträffa prestandamåttet och kan avvika från det eftersom den endast investerar i obligationer som uppfyller strikta hållbarhetskriterier.

Målgrupp: Fonden är tillgänglig för privatpersoner och institutionella investerare genom alla distributionskanaler, med eller utan rådgivning. Fonden kan tilltala investerare som:

- letar efter en investering som kombinerar inkomst och tillväxt och som har en hållbar investeringsstrategi;
- är intresserade av exponering mot utvecklade marknader för obligationer och obligationer med inverkan, antingen för en kärninvestering eller för diversifiering;
- har en medelhög riskprofil och kan tolerera måttliga tillfälliga förluster.

Order för köp och försäljning av aktier behandlas normalt på alla dagar som är bankdagar i Luxemburg. Kapitaliseringsandelklasser återinvesterar fondens realiserade nettointäkter, medan distributionsandelklasser kan fördela dem.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 3 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka. Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 2 av 7, dvs. en låg riskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en låg nivå.

Var uppmärksam på valutarisken. Under vissa omständigheter kan du få betalningar i en annan valuta, så den slutliga avkastningen du får kan bero på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Produkten kan utsättas för risker, såsom koncentrationsrisker och räntenivårisker. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid:		3 år	
Exempel på investering:		EUR 10.000	
Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år
Stress	<i>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</i>	EUR 8 273	EUR 8 036
	Genomsnittlig avkastning per år	-17,3%	-7,0%
Negativt	<i>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</i>	EUR 8 273	EUR 8 036
	Genomsnittlig avkastning per år	-17,3%	-7,0%
Neutralt	<i>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</i>	EUR 10 014	EUR 10 285
	Genomsnittlig avkastning per år	0,1%	0,9%
Positivt	<i>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</i>	EUR 10 927	EUR 11 149
	Genomsnittlig avkastning per år	9,3%	3,7%

Detta scenario inträffade för en investering mellan november 2013 och november 2023. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad händer om Triodos Investment Management inte kan göra några utbetalningar?

I enlighet med gällande lagar för ditt skydd förvaras fondens tillgångar hos ett separat företag, ett förvaringsinstitut, så att fondens förmåga att betala ut pengar skulle inte påverkas av Triodos Investment Managements insolvens. Om fonden avslutas

eller likvideras kommer tillgångarna att likvideras och du kommer att få en tillbörlig andel av eventuella intäkter, men du kan förlora en del av eller hela din investering. Din förlust skulle inte täckas av något ersättningsgaranti för investerare.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot
- EUR 10.000 investeras

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. Beloppen som

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år
Totala kostnader	EUR 69	EUR 212
Årliga kostnadseffekter*	0,7%	0,7% varje år

* Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 1,8% före kostnader och 1,1% efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift.	EUR 0
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt.	EUR 0
Löpande kostnader tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,65% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	EUR 65
Transaktionskostnader	0,04% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	EUR 4
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	EUR 0

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 3 år

Med tanke på arten av fondens underliggande investeringar och att syftet är hållbara investeringar, rekommenderas en minsta innehavstid på 3 år. I allmänhet kommer fonden att investera i noterade, riskbärande tillgångar som bedöms vara likvida på kort sikt. Investerare måste kunna tolerera måttliga tillfälliga förluster; mervärdet i fonden kommer att genereras på medellång sikt.

Investeringar i fonden förutsätter således att investeraren har en investeringshorisont på medellång sikt.

Du kan lösa in din investering dagligen. Inga inlösenavgifter eller straffavgifter tas ut på produktnivå. Att lösa in din investering före slutet av den rekommenderade innehavstiden kan ha en negativ inverkan på produktens risk eller resultat.

Hur kan jag klaga?

Om du har ett klagomål kan du skicka det skriftligen till:

Triodos SICAV I
Attention: Complaints Handling Officer
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg

TriodosIM@triodos.com

www.triodos-im.com

Övrig relevant information

- Fondens förvaringsinstitut är CACEIS Investor Services Bank SA.
- Engelsk informationsbroschyr, årsredovisning och halvårsredovisning kan hämtas kostnadsfritt på www.triodos-im.com. Fondens prospekt och periodiska rapporter upprättas för Triodos SICAV I.
- Övrig praktisk information om fonden, såsom det senaste andelsvärdet och hållbarhetsrelaterade upplysningar, finns på www.triodos-im.com.
- Varje delfonds tillgångar och skulder är åtskilda enligt lag, vilket innebär att det inte finns något korsansvar och att en borgenär i en delfond inte har någon regressrätt mot de andra delfonderna.
- Du kan byta ut aktier i en delfond mot aktier av samma klass i en annan delfond. Du kan också konvertera aktier till en annan aktieklass, antingen inom samma delfond eller från en annan delfond. Du hittar mer information om hur du utövar denna rättighet i prospektet, avsnittet 'Köp, byte, konvertering och försäljning av aktier'.
- Dokumentet om tidigare resultat (länk nedan) visar det tidigare resultatet för de senaste 10 åren.
- Scenarierna för tidigare resultat (länk nedan) publiceras varje månad.
- [Past Performance Triodos Euro Bond Impact Fund Z-cap](#)
- [Previous Performance Scenarios Triodos Euro Bond Impact Fund Z-cap](#)