

Triodos Global Equities Impact Fund

A risque plus faible ← Rendement potentiellement plus faible | Rendement potentiellement plus élevé → A risque plus élevé



Voir profil de risque et de rendement sur la page suivante pour plus d'informations

R-cap | Fiche d'information octobre 2022

Compartiment de Triodos SICAV I, sicav de droit luxembourgeois

Durée indéterminée

Pas de montant minimal de souscription

Données clés

Le compartiment a pour objectif l'investissement durable tel que décrit à l'article 9 du SFDR.

Actif du compartiment, situation fin octobre 2022 EUR 1.029.321.339

Valeur nette d'inventaire par part, situation fin octobre 2022 EUR 47,85

Frais courants 1,65%

Frais pour l'investisseur

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

Fund Manager Arjan Palthe

Domicile Luxembourg

Passeport européen Oui

Négociabilité Quotidienne

Horizon de placement Long terme

Type d'actions

Devise EUR

Code ISIN LU0278271951

Code Bloomberg TRVEFRC:LX

Date d'introduction 13/07/07

Valeur d'introduction 25,00

Profil de risque¹

5 sur une échelle de 1 (risque faible) à 7 (risque élevé) basée sur la directive européenne

¹ Voir profil de risque et de rendement sur la page suivante pour plus d'informations

Triodos Global Equities Impact Fund investit mondialement dans des actions d'entreprises cotées sur les marchés internationaux. Au moins 67% de l'actif net du fonds est investi dans des actions de sociétés à forte capitalisation, et jusqu'à 33% de l'actif net est investi dans des actions de sociétés à faible et moyenne capitalisation. Les entreprises sont sélectionnées suivant une évaluation exhaustive et intégrée de leurs performances financières, sociales et environnementales.

Le fonds est géré activement. Il compare ses rendements à ceux de l'indice de référence MSCI World, qu'il n'a pas pour objectif de reproduire ni de surperformer. Le fonds peut s'écarter de l'indice de référence car il n'investit que dans des sociétés répondant à des critères de durabilité stricts.

Rendement en % avant frais et taxes

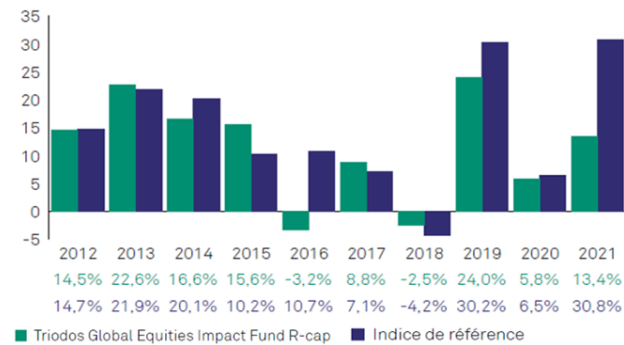
Situation fin octobre 2022

	Cumulatif				Actuariel		
	1M	3M	YTD	1A	3A	5A	Depuis la création
Rendement basé sur la valeur nette d'inventaire	5,0	-7,8	-14,1	-13,5	2,3	4,5	4,3
MSCI World Index EUR	6,1	-3,9	-8,0	-4,9	10,4	9,9	7,2

Source: Triodos Investment Management

Rendement en %

Dernières années



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.

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.

Fiscalité: taxe boursière de 1,32% à la sortie avec un maximum de 4.000 euros par transaction.



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

Triodos Investment Management

Stratégie de placement durable

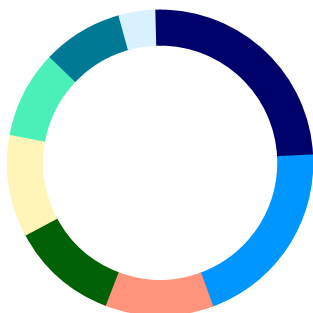
Le processus d'analyse de durabilité comprend les deux étapes suivantes: (1) la sélection d'entreprises qui contribuent, de façon concrète, à travers leurs produits, leurs services ou leurs processus, à au moins un des sept thèmes de transition (agriculture & alimentation durables, mobilité & infrastructures durables, ressources renouvelables, économie circulaire, populations prospères & en bonne santé, innovation durable, et inclusion sociale & émancipation), et (2) élimination de celles qui ne satisfont pas à un nombre d'exigences minimales requises. Si nécessaire, le compartiment cherchera à entrer en dialogue avec les sociétés analysées sur des questions pertinentes et essentielles au regard de leur performance sociale, environnementale et de gouvernance. Voir le prospectus et le document 'Informations clés pour l'investisseur' pour davantage d'explications et un aperçu complet de la stratégie de placement durable.

Profil de risque et de rendement

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 négativement. Triodos Global Equities Impact Fund investit dans des actions et est, de manière générale, davantage volatil qu'un OPC (Organisme de placement collectif) d'obligations. Au niveau international, le compartiment met l'accent sur les marchés développés, avec une bonne diversification tant au niveau des pays que des secteurs. Triodos Global Equities Impact Fund est sujet au risque de taux de change, dans la mesure où le compartiment est susceptible d'investir tant en euros qu'en devises étrangères. Triodos Global Equities Impact Fund est également sujet au risque du marché, à savoir le risque causé par la variation de la valeur des placements. Voir le prospectus et le document 'Informations clés pour l'investisseur' pour davantage d'explications et un aperçu complet des risques.

Ventilation par secteur

À la fin de octobre 2022

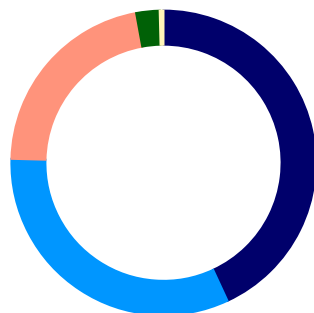


Secteur	% VNI
Technologie de l'information	24,2
Soins de santé	20,2
Valeurs industrielles	11,4
Consommation discrétionnaire	11,3
Bien de consommation essentiels	10,8
Matériaux	9,2
Services de communication	8,5
Services collectifs	3,9
Energie	0,0
Immobilier	0,0
Cash	0,4

Source: Triodos Investment Management

Ventilation par région

À la fin de octobre 2022



Région	% portefeuille
Europe de l'Ouest et Europe centrale	43,1
Amérique du Nord	32,3
Asie de l'Est et Pacifique	21,7
Afrique et Moyen-Orient	2,5
Cash	0,4

Source: Triodos Investment Management

Top 10 des placements

Situation fin octobre 2022 (en % du fonds)

	Nom	Pays	Secteur	%
1	Elevance Health	États-Unis	Soins de santé	4,3
2	Corporacion Acciona Energias Renovables	Espagne	Services Collectifs	3,9
3	Essilor	France	Soins de santé	3,5
4	RELX	Great Britain	Valeurs industrielles	3,2
5	KDDI	Japon	Services de communication	3,1
6	Procter & Gamble	États-Unis	Bien de consommation essentiels	2,9
7	Roche	Suisse	Soins de santé	2,9
8	Deutsche Telekom	Allemagne	Services de communication	2,8
9	NVIDIA	États-Unis	Technologie de l'information	2,6
10	Danone	France	Bien de consommation essentiels	2,6

Source: Triodos Investment Management

Valeur nette d'inventaire actuelle

La valeur nette d'inventaire actuelle peut être consultée sur 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

Site web: www.triodos.be

Service plainte

www.triodos.be/introduire-une-plainte

Service de médiation des services financiers: ombudsman@ombfin.be, www.ombfin.be

Triodos Global Equities 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 Global Equities Impact Fund dépend en partie de l'évolution des marchés, notamment financiers. Un document intitulé 'Informations clés pour l'investisseur' et un document 'Prospectus' est disponible, qui reprend des renseignements au sujet du produit, de ses frais et des risques encourus par l'investisseur. Demandez-le et consultez-le avant de souscrire. Le document 'Informations clés pour l'investisseur' 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 ou sur www.triodos.be. Ces informations sont compilées avec soin par Triodos Investment Management sans toutefois engager sa responsabilité.



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

Triodos  Investment Management