

# Essentiële beleggersinformatie.

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

## Triodos Global Equities Impact Fund, een subfonds van Triodos SICAV I

EUR klasse Z-capitalisatie - ISIN LU0785617340.

Dit fonds is een instelling voor collectieve beleggingen in effecten en staat onder beheer van Triodos Investment Management BV.

### Doelstelling en beleggingsbeleid.

#### Beleggingsdoelstelling

Triodos Global Equities Impact Fund heeft duurzame beleggingen tot doel zoals beschreven in artikel 9 van de SFDR. Het fonds streeft naar een optimale positieve impact conform het beleggingsbeleid en een stabiele vermogensgroei op de lange termijn voor zijn beleggers via een portefeuille met een goede risicospreiding waarbij belegd wordt in diverse economische sectoren en geografische regio's.

#### Beleggingsbeleid

Het fonds belegt in effecten van bedrijven die aan de wereldwijde beurzen genoteerd staan. Ten minste 67% van het netto fondsvermogen wordt belegd in aandelen van *large cap* bedrijven en maximaal 33% ervan in *small cap* en *mid cap* bedrijven. Bedrijven worden geselecteerd na een uitgebreide en geïntegreerde beoordeling van hun financiële, sociale en milieutechnische prestaties.

Het fonds wordt actief beheerd. Het vergelijkt zijn rendement met de MSCI World Index, maar tracht die niet te repliceren of te overtreffen. Het fonds kan afwijken van de benchmark omdat het alleen in bedrijven investeert die aan strikte duurzaamheidscriteria voldoen.

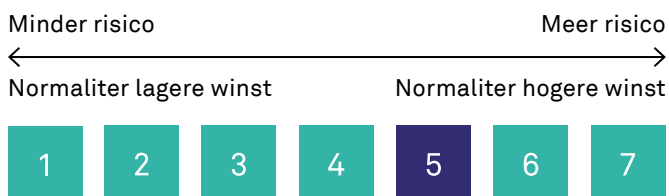
#### Duurzame beleggingsstrategie

Het duurzaamheidsonderzoek 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. Het fonds gaat waar mogelijk actief in gesprek met de geanalyseerde bedrijven over belangrijke en relevante problemen met betrekking tot hun sociale, milieutechnische en bestuurlijke prestaties.

#### Overige informatie

- Beleggers kunnen op elke waarderingsdag aandelen kopen en verkopen.
- Distributieaandelen kunnen hun houders een dividend uitbetalen, terwijl kapitalisatieaandelen hun volledige opbrengsten kapitaliseren.

### Risico- en opbrengstprofiel.



De risico- en opbrengstindicator is gebaseerd op de volatiliteit van het fonds. Historische cijfers, zoals gebruikt voor het berekenen van deze indicator, zijn geen betrouwbare weergave van het toekomstig risicoprofiel. Het is niet gegarandeerd dat de getoonde risico- en rendementscategorie onveranderd blijft. De categorie kan veranderen. De laagste categorie betekent niet dat de belegging risicovrij is.

Aandelenfondsen zijn over het algemeen volatieler dan obligatiefondsen. Aandelenfondsen met een wereldwijde of regionale focus op volwassen markten zijn goed gespreid

over landen en sectoren waardoor ze binnen het aanbod van aandelenfondsen minder gevoelig zijn voor prijsschommelingen.

#### Overige risico's voor de belegger

- Valutarisico's ontstaan doordat beleggingen door het fonds zowel in euro als in vreemde valuta gedaan kunnen worden. In principe dekt het fonds het valutarisico van deze beleggingen niet af.
- Het fonds is onderworpen aan marktrisico. Dit wil zeggen dat het risico wordt veroorzaakt door veranderingen in de waarde van de beleggingen. Het fonds beperkt dit risico door middel van zorgvuldige selectie en spreiding van beleggingen.

Voor een volledig overzicht van alle risico's van dit fonds verwijzen we naar het hoofdstuk Risicofactoren in het prospectus.

## Kosten.

De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de kosten van dit fonds, waaronder de kosten voor distributie, te betalen. Deze kosten verminderen de mogelijke groei van uw belegging.

<b>Enmalige kosten voor of na uw belegging</b>	%
Instapvergoeding	n.v.t.
Uitstapvergoeding	n.v.t.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgetrokken voordat het belegd wordt / voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald	
<b>Jaarlijkse kosten van het fonds</b>	%
Lopende kosten	1,00
<b>Kosten van het fonds onder bepaalde specifieke omstandigheden</b>	%
Prestatievergoeding	n.v.t.

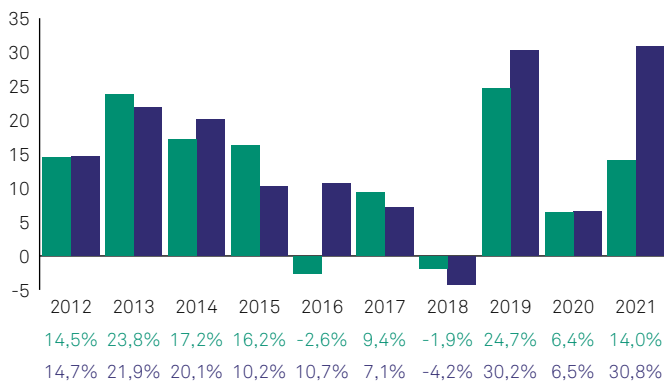
Het fonds berekent geen in- of uitstapvergoedingen. Uw financieel adviseur of distributeur kan echter instap- of uitstapvergoedingen in rekening brengen. Informatie hierover kunt u verkrijgen via uw financieel adviseur of distributeur.

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven voor het jaar eindigend op 31 december 2021. Dit cijfer kan van jaar tot jaar verschillen.

Het fonds rekent geen prestatievergoeding.

**Kijk voor meer informatie over de kosten op de betreffende pagina('s) van het prospectus van het fonds. Deze is beschikbaar op [www.triodos-im.com](http://www.triodos-im.com).**

## In het verleden behaalde resultaten.



■ Triodos Global Equities Impact Fund Z-cap

■ Benchmark

Valuta: EUR

Ingangsdatum: 24 december 2012

Resultaten uit het verleden geven geen garantie op resultaten in de toekomst. Het lopende kostencijfer is opgenomen in de berekening van de resultaten uit het verleden; niet meegerekend zijn de instap- en uitstapvergoedingen. Het resultaat van 2012 is van de Triodos Sustainable Equity Fund R-cap aandelenklasse. De twee aandelenklassen verschillen niet wezenlijk van hun participatie in het vermogen van de UCITS.

Het beleggingsbeleid van het fonds is er niet op gericht de benchmark te repliceren of te overtreffen.

## Praktische informatie.

- RBC Investor Services Bank SA treedt op als bewaarder van het fonds.
- Het Engelstalige prospectus en de (half)jaarverslagen kunnen gratis gedownload worden op [www.triodos-im.com](http://www.triodos-im.com).
- Details van het bijgewerkte beloningsbeleid van de beheerder, waaronder een beschrijving van hoe beloningen en bonussen worden berekend en de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor de beloningen en bonussen, zijn beschikbaar op [www.triodos-im.com](http://www.triodos-im.com). Een papieren kopie van de details van zulk beloningsbeleid wordt op verzoek gratis verstrekt aan het geregistreerde kantoor van de beheerder.
- Overige informatie over het fonds, waaronder de laatste aandelenkoersen, kunt u vinden op [www.triodos-im.com](http://www.triodos-im.com).
- De activa en passiva van elk subfonds zijn door de wet gescheiden. Het subfonds kan andere aandelenklassen bieden. Informatie over deze aandelenklassen vindt u in het prospectus.
- De fiscale wetgeving van het thuisland van SICAV kan van invloed zijn op de persoonlijke fiscale positie van de belegger.
- Triodos Investment Management BV kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.

Aan dit fonds is in Luxemburg een vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Aan Triodos Investment Management BV is in Nederland vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 18 februari 2022.