Triodos Euro Bond Impact Fund

R-cap | Fondsdatenblatt September 2026

Geringeres Risiko ← → Höheres Risiko

Typischerweise geringerer Ertrag — Typischerweise höherer Ertrag

1	**2**	3	4	5	6	7

Fondsmanager

Jeroen van Herwaarden (lead), Rosl Veltmeijer.

Details zur Anteilsklasse

NAV-Aktienkurs per 30.09.2026	EUR 31,29
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	13.07.2007
Währung	EUR
ISIN code	LU0278272504
Bloomberg code	TRVBFRC:LX
Verwaltungsgebühr	0,80%
Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsgebühr) ab 30.06.2026	1,05%
Verteilungstyp	Thesaurierung (jährlich)
Minimale Investition	EUR
Benchmark	Compounded Benchmark Triodos Euro Bond Impact Fund

Der Fonds verfolgt nachhaltige Anlageziele im Sinne von SFDR Artikel 9. Diese Ziele sind:

- Geld für umweltbezogene und soziale Veränderungen arbeiten lassen
- Beitrag zum Übergang zu einer Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen
- Beitrag zum Übergang zu einer Wirtschaft, in der alle Menschen ein gutes Leben führen können.

Der Triodos Euro Bond Impact Fund zielt darauf ab, mit einem konzentrierten Portfolio von auf Euro lautenden Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von börsennotierten Unternehmen, halbstaatlichen Institutionen und Regierungen der EU-Mitgliedstaaten ausgegeben werden, positive Auswirkungen und stabile Erträge zu erzielen.

Der Fonds investiert hauptsächlich in Impact Bonds und andere Unternehmensanleihen, deren Erlöse zu einer oder mehreren der folgenden Transitionen beitragen: Ressourcenwende, Energiewende, Ernährungswende, Soziale Wende oder Wende fürs Wohlbefinden. Alle Anleihen sind Investment Grade und lauten auf EUR.

Nettorendite in %

Stand: Ende September 2026

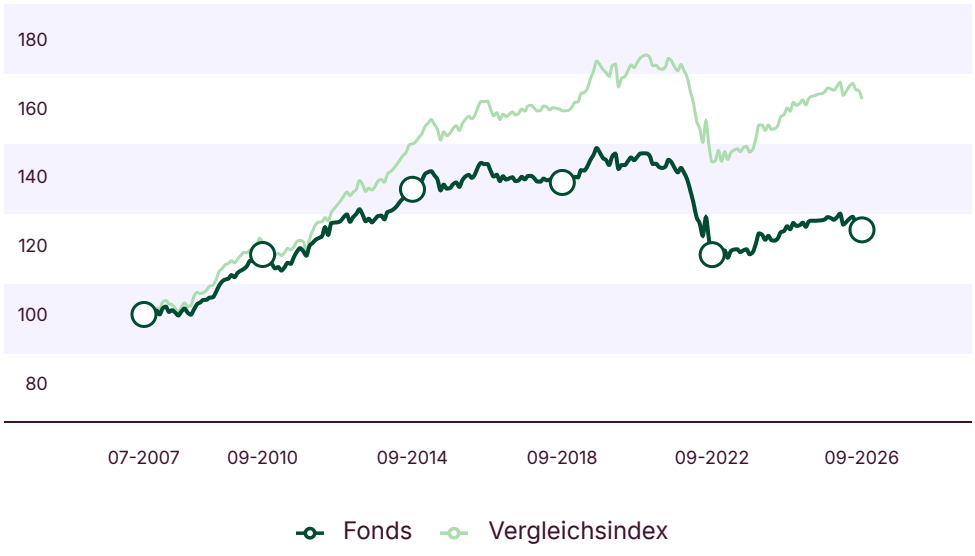
	1M	3M	YTD	1 J	3J p.a.	5J p.a.
Fonds	-1,57	-2,95	-2,31	-2,34	1,97	-2,65
Benchmark	-1,44	-2,72	-1,56	-1,25	3,37	-1,10

Kalenderjahr Nettorendite in %

	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-3,85	-17,46	6,05	1,77	1,43
Benchmark	-2,60	-15,42	7,29	3,70	2,73

Wertentwicklung

Stand: Ende September 2026



Alle angegebenen Renditen wurden auf der Grundlage des Nettoinventarwerts berechnet, einschließlich der Wiederanlage von Dividenden, sofern zutreffend. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sagt nichts über zukünftige Erträge aus. Bitte beachten Sie, dass sich die in Rechnung gestellten Kosten auf Ihre Rendite auswirken. Benchmark: 60% iBoxx Euro Corporates Overall Total Return, 40% iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 1 – 10 year Net Total Return. In der Vergangenheit verwendete der Fonds eine oder mehrere verschiedene Benchmarks; diese werden für den Zeitraum bis zu den jeweiligen Änderungsdaten angezeigt. Einzelheiten zu Benchmark-Änderungen finden Sie am Ende dieses Dokuments.

Wirkungskennzahlen

24% weniger

THG-Emissionsintensität

Fonds 79,44 tCO_2 eq / EURm
Index 104,82 tCO_2 eq / EURm

84% weniger

Nicht verwertete Abfälle

Fonds 3,01 t / EURm
Index 19,18 t / EURm

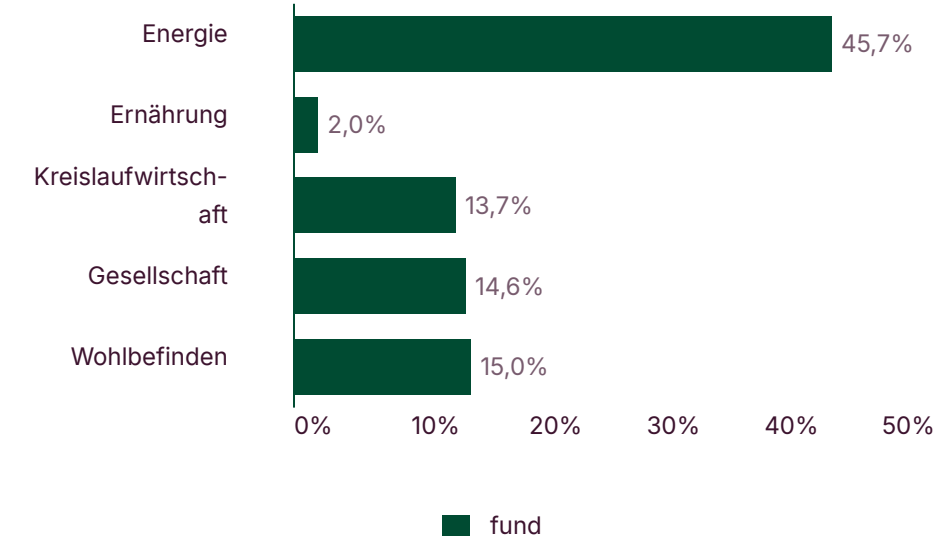
56% weniger

Überhöhte CEO-Gehälter

Fonds: 75,74 x mittlere Vergütung
Index: 172,44 x mittlere Vergütung

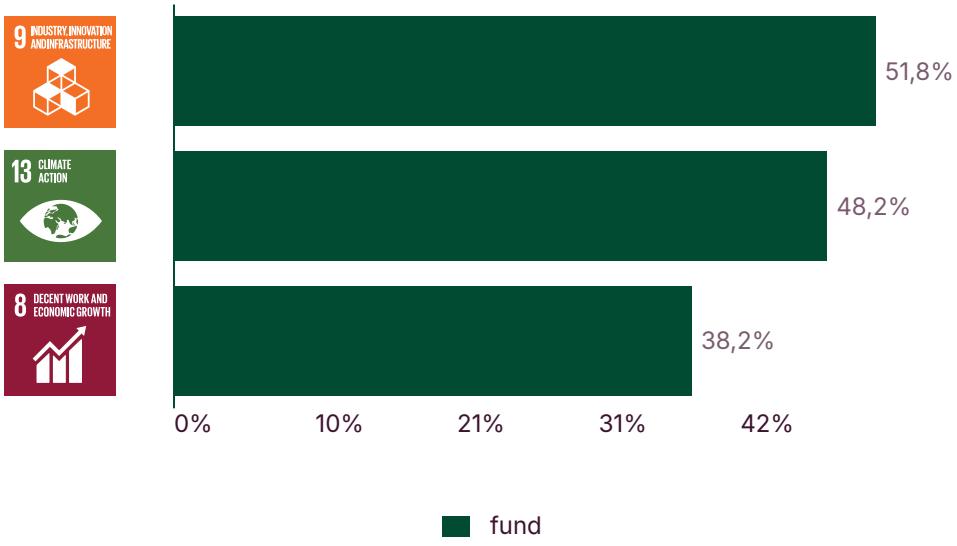
Die Wirkungskennzahlen werden anhand von Daten aus den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) von Morningstar Sustainalytics berechnet. Stand der Daten: Ende Dezember 2025. Weitere Details zu den PAI-Indikatoren finden Sie am Ende dieses Dokuments.

Beitrag zu den fünf Transitionen



Unsere Investitionen werden aufgrund ihres Beitrags zu einer oder mehreren der fünf Übergänge ausgewählt. Bei Unternehmensanleihen basiert dieser Beitrag auf dem Prozentsatz der Erlöse aus Produkten und Dienstleistungen mit positivem Impact. Bei Impact Bonds richtet sich dieser Beitrag nach dem Prozentsatz der Erlöse, der zur Finanzierung von Vermögenswerten und/oder Projekten mit positivem Impact verwendet wird.

Top 3 SDGs des Fonds



Unsere Investitionen tragen zu einem oder mehreren der UN-SDGs bei. Bei Unternehmensanleihen basiert dieser Beitrag auf dem Prozentsatz der Erlöse aus Produkten und Dienstleistungen mit positivem Impact. Bei Impact Bonds richtet sich dieser Beitrag nach dem Prozentsatz der Erlöse, der zur Finanzierung von Vermögenswerten und/oder Projekten mit positivem Impact verwendet wird.

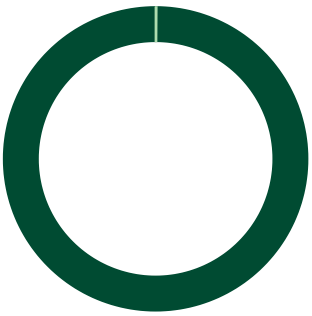
TOWARDS SUSTAINABILITY - TOWARDS SUSTAINABILITY

FNG-LABEL 2026 certified by AIR

investissement socialement responsable ISR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

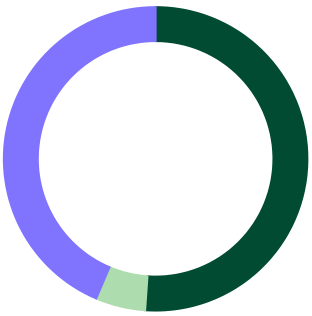
Zum Berichtsdatum dieses Dokuments wurden diese Labels dem Fonds zugewiesen. Die Labels bestätigen, dass der Fonds die spezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) sowie die von den Labelanbietern festgelegten Kriterien erfüllt. Die Labels werden nach einer unabhängigen Bewertung gemäß der von den Labelanbietern definierten Methodik vergeben. Die Vergabe der Labels bedeutet nicht, dass der Fonds ein bestimmtes Nachhaltigkeitsergebnis erzielt oder für alle Anlegerpräferenzen geeignet ist. Weitere Informationen zu den Labels und deren Methodik finden Sie auf den Websites der Labelanbieter: ***Towards Sustainability***, ***Label ISR***, ***FNG label***.

Aufschlüsselung nach Vermögensklasse
Stand: Ende September 2026



Vermögensklasse	% NAV
Anleihen	100,1
Bargeld	-0,1

Aufschlüsselung nach Anleihentyp
Stand: Ende September 2026



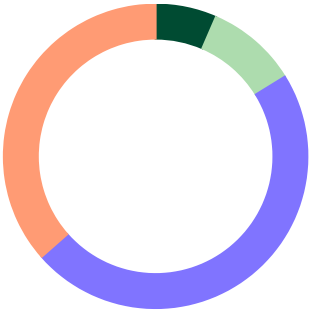
Investition	% der Anleihen
Unternehmen	51,1
Grüne Anleihen	16,2
Unternehmensanleihe*	29,6
Sozialanleihen	2,8
Nachhaltigkeitsanleihe	2,5
Staatsanleihen	5,3
Grüne Anleihen	5,2
Nachhaltigkeitsanleihe	0,1
Substaatliche Anleihen	43,6
Grüne Anleihen	26,8
Sozialanleihen	5,7
Nachhaltigkeitsanleihe	7,9
Substaatliche Anleihen*	3,2

** Klassische Anleihen von Emittenten mit postiver Wirkung. Quelle: Triodos Investment Management.*

Fondsdaten

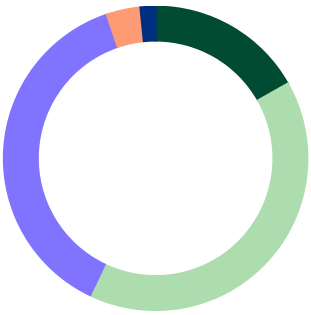
Gründungsdatum	13.07.2007
Netto inventarwert	EUR 422.579.297
Anzahl der Anteile	17.235.323
Domizil	Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft	Triodos Investment Management
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Investment manager	Triodos Investment Management
Rechtsstatus	Offener Teilfonds Triodos SICAV I
Europäischer Pass	Ja
Anlagehorizont	Long term
Bewertung	Täglich
Anlageklasse	Globaler Rentenfonds
Supervisor	CSSF

Risikokategorie
Stand: Ende September 2026



Aufschlüsselung nach Risiko	% des Anleiheportfolios
AAA	6,5
AA	9,7
A	47,3
BBB	36,5

Aufschlüsselung nach Laufzeit
Stand: Ende September 2026



Laufzeit	% der Anleihen
0–2 Jahre	16,8
2–5 Jahre	40,3
5–10 Jahre	37,7
10–15 Jahre	3,6
> 15 Jahre	1,6

Portfolio data
Stand: Ende September 2026

Modifizierte Duration	4,30
Duration mal Spread	2,41
Rendite	3,94
Durchschnittliche Rating	A
Konvexität	0,28
SII Kapitalanforderung	5,60
SWAP spread	41,81
Gesamtzahl der Anleihen	145

Top 5 Unternehmensbeteiligungen

Stand: Ende September 2026

Name	Art der Verpflichtung	% des Portfolio
AYVENS SA 4% 2027-07-05	Grüne Anleihen	1,4
EVONIK 3.25% 2030-01-15	Grüne Anleihen	1,4
RELX FINANCE 3.75% 2031-06-12	Unternehmensanleihe*	1,4
ZIMMER BIOMET 1.164% 2027-11-15	Unternehmensanleihe*	1,4
ICCREA BANCA SPA 3.25% 2031-01-30	Sozialanleihen	1,4

** Klassische Anleihen von Emittenten mit postiver Wirkung. Quelle: Triodos Investment Management*

Top 5 staatliche Beteiligungen

Stand: Ende September 2026

Name	Art der Verpflichtung	% des Portfolio
BTPS 4% 2031-10-30	Grüne Anleihen	2,4
SPANISH GOV'T 1% 2042-07-30	Grüne Anleihen	0,9
BTPS 1.5% 2045-04-30	Grüne Anleihen	0,7
REP OF AUSTRIA 2.9% 2029-05-23	Grüne Anleihen	0,2
IRISH GOVT 1.35% 2031-03-18	Grüne Anleihen	0,2

Positionen hinzugefügt und entfernt	
Positionen hinzugefügt	Bureau Veritas
Positionen entfernt	Es wurden keine Positionen verkauft

Kontakt

Wir laden Sie ein, das Investor Relations team zu kontaktieren, um mehr über unsere Impact-Investment-Möglichkeiten zu erfahren.
E: triodosIM@triodos.com

Wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI)
Treibhausgasintensität von Unternehmen, in die investiert wird: Die Treibhausgasintensität ist ein relatives Maß für die Treibhausgasemissionen (THG). Sie ist die Menge an Treibhausgasen, die pro Einheit des vom Unternehmen erwirtschafteten Umsatzes erzeugt wird, gemessen in Tonnen CO2 pro Mio. EUR erwirtschafteten Umsatz. Die Kohlenstoffintensität wird dann mit der Gewichtung des Portfolios gewichtet, um einen gewichteten Durchschnitt für das Portfolio zu erhalten.
Anteil nicht verwerteter Abfälle: Für jedes Unternehmen ist das Verhältnis der nicht recycelten Abfälle die Gesamtmenge der erzeugten nicht recycelten Abfälle in Tonnen, dividiert durch den investierten Betrag in Mio. EUR. Dies wird als gewichteter Durchschnitt ausgedrückt.
Verhältnis der exzessiven CEO-Vergütung: Diese Kennzahl misst das Verhältnis zwischen der jährlichen Gesamtvergütung für die am höchsten vergütete Person und dem Median der jährlichen Gesamtvergütung für alle Mitarbeiter in den Unternehmen, in die investiert wird.

Risiken
Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahre lang halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Das Produkt kann Risiken wie dem Konzentrationsrisiko und dem Zinsrisiko unterliegen. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn Sie in den Fonds investieren, berücksichtigen Sie bitte alle Merkmale und/oder Ziele des beworbenen Fonds, wie sie in seinem Prospekt beschrieben sind. Bitte beachten Sie auch die Nachhaltigkeitsaspekte des Fonds, die Sie **hier** finden.

Morningstar
© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhaltsanbietern; (2) dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden; und (3) es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Benchmark
Vor September 2022: 60% iBoxx Euro Non-sovereigns Eurozone Net Total Return, 40% iBoxx Euro Sovereigns Eurozone Net Total Return.

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt und das PRIIPs KID des Triodos Euro Bond Impact Fund, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie **hier**. Der Wert Ihrer Anlage kann aufgrund der Anlagepolitik schwanken. Der Triodos Euro Bond Impact Fund wird von Triodos Investment Management verwaltet. Triodos Investment Management verfügt über eine Lizenz als Verwalter alternativer Investmentfonds und OGAW-Manager und unterliegt der Aufsicht der Autoriteit Financiële Markten und der De Nederlandsche Bank in den Niederlanden. Triodos Investment Management kann beschließen, den Vertrieb seiner kollektiven Kapitalanlage in Ihrem Land zu beenden.

Marketingkommunikation

Triodos Investment Management