Triodos Global Equities Impact Fund

Z-dis | Fondsdatenblatt September 2026

Geringeres Risiko ← → Höheres Risiko

Typischerweise geringerer Ertrag — Typischerweise höherer Ertrag

1	2	3	**4**	5	6	7

Fondsmanager

Arjan Palthe (lead), Sebastian Rojas Gualdron

Details zur Anteilsklasse

NAV-Aktienkurs per 30.09.2026	EUR 68,18
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	23.08.2013
Währung	EUR
ISIN code	LU0785617423
Bloomberg code	TRSEFZD:LX
Verwaltungsgebühr	0,75%
Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsgebühr) ab 30.06.2026	1,00%
Verteilungstyp	Ausschüttung (jährlich)
Dividende je Aktie per 30.04.2026	EUR 0,20
Minimale Investition	EUR
Benchmark	Bloomberg Developed Markets Index Large and Mid cap

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 Global Equities Impact Fund zielt darauf ab, mit einem konzentrierten Portfolio von Aktien großer Unternehmen (Large Caps), die nachhaltige Lösungen anbieten, positive Auswirkungen und wettbewerbsfähige Renditen zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anteile von Unternehmen in Industrieländern, deren Produkte oder Dienstleistungen zu mindestens einer der folgenden Transitionen beitragen: Ressourcenwende, Energiewende, Ernährungswende, Soziale Wende oder Wende fürs Wohlbefinden.

Nettorendite in %

Stand: Ende September 2026

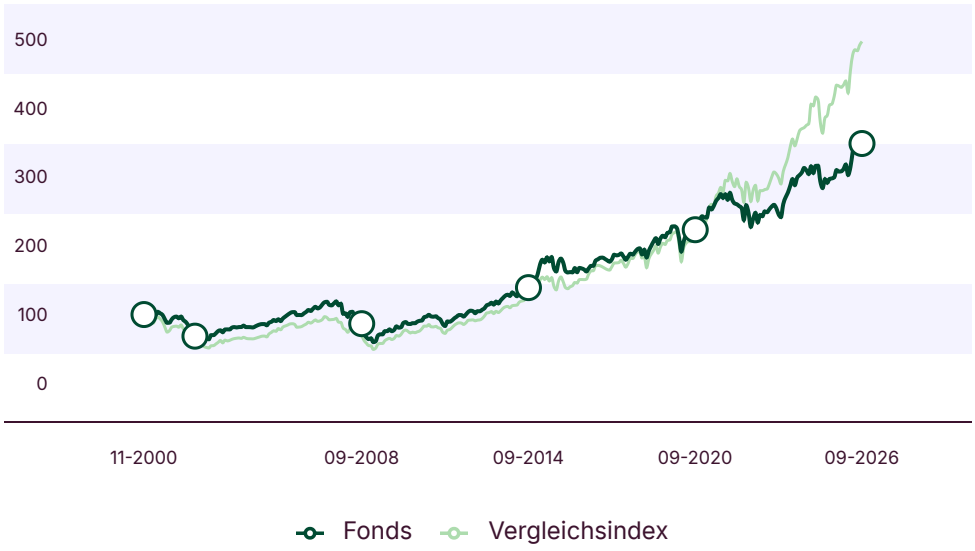
	1M	3M	YTD	1 J	3J p.a.	5J p.a.
Fonds	-1,17	-2,21	13,14	16,43	12,40	5,28
Benchmark	1,03	2,48	15,47	19,11	18,51	12,28

Kalenderjahr Nettorendite in %

	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	13,99	-15,47	15,47	13,18	0,77
Benchmark	30,79	-12,98	19,84	26,87	6,67

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: Bloomberg Developed Markets Index EUR. 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

36% weniger

THG-Emissionsintensität

Fonds 60,83 tCO_2 eq / EURm
Index 95,24 tCO_2 eq / EURm

98% weniger

Nicht verwertete Abfälle

Fonds 1,14 t / EURm
Index 73,30 t / EURm

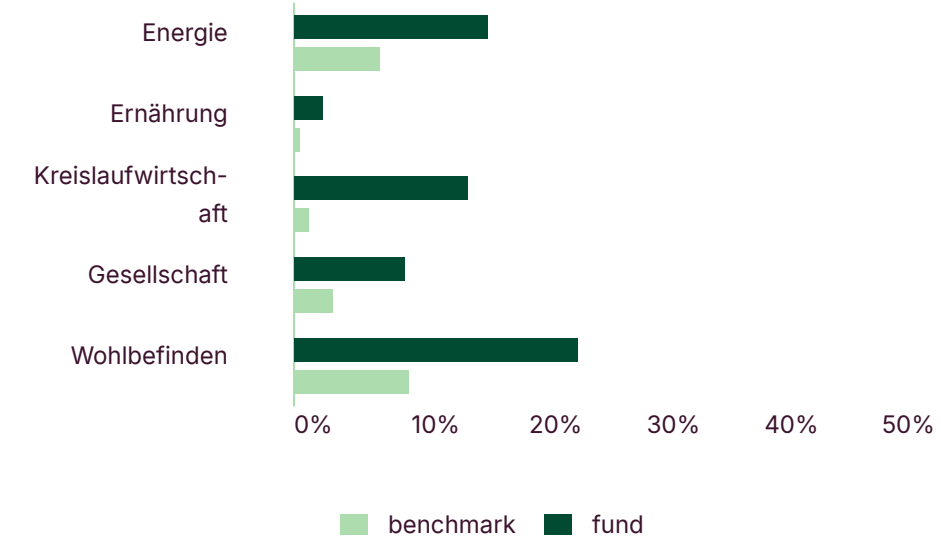
78% weniger

Überhöhte CEO-Gehälter

Fonds: 195,87 x mittlere Vergütung
Index: 910,27 x mittlere Vergütung

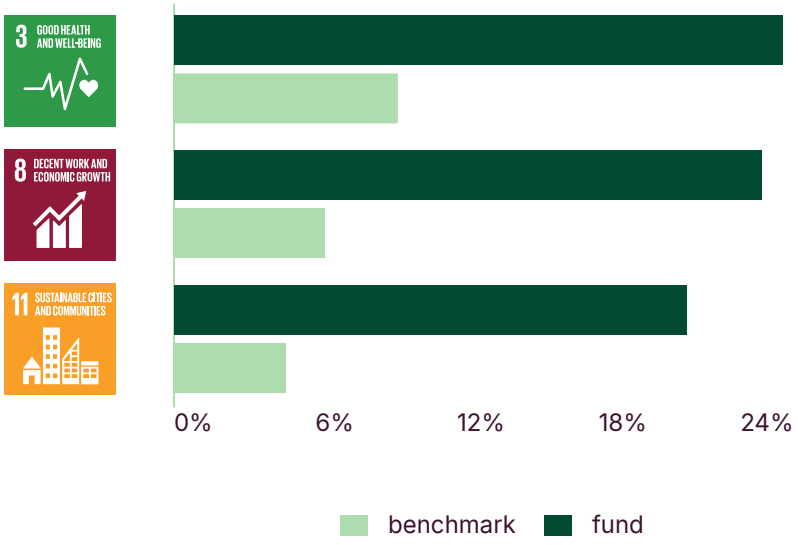
Die Wirkungskennzahlen werden anhand von Daten aus den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) von Morningstar Sustainalytics berechnet. Stand der Daten: Ende Dezember 2025. Weitere Details zu den PAI-Indikatoren finden Sie am Ende dieses Dokuments.

Beitrag zu den fünf Transitionen



Unsere Investitionen werden aufgrund ihres Beitrags zu einer oder mehreren der fünf Übergänge ausgewählt. Bei Aktien basiert dieser Beitrag auf dem prozentualen Anteil des Ertrags aus Produkten und Dienstleistungen mit positivem Impact.

Top 3 SDGs des Fonds



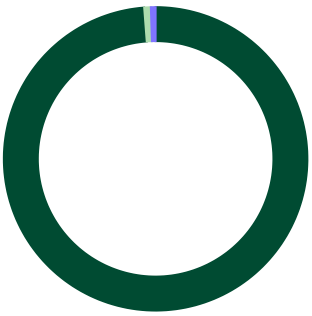
Unsere Investitionen tragen zu einem oder mehreren der UN-SDGs bei. Bei Aktien basiert dieser Beitrag auf dem prozentualen Anteil des Ertrags aus Produkten und Dienstleistungen mit positivem Impact.

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***.

Marketingkommunikation

Triodos Investment Management

Aufschlüsselung nach Vermögensklasse
Stand: Ende September 2026



Vermögensklasse	% NAV
Aktien	98,8
Anlagefonds	0,7
Bargeld	0,5

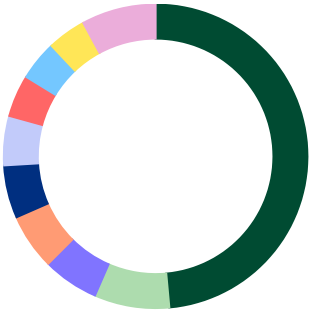
Aufschlüsselung nach Marktkapitalisierung
Stand: Ende September 2026

Markt-kapitalisierung	% des portfolios
Große Kappe > 16bn	83,9
Mittelkappe 6-16bn	16,1

Fondsdaten

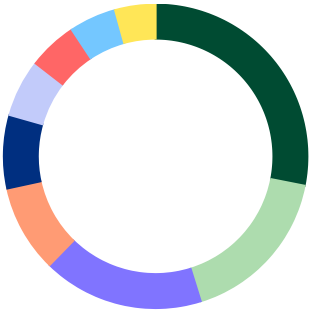
Gründungsdatum	13.07.2007
Netto inventarwert	EUR 1.442.326.402
Anzahl der Anteile	24.689.576
Domizil	Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft	Triodos Investment Management
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Investment manager	Triodos Investment Management
Rechtsstatus	Offener Teilfonds Triodos SICAV I
Europäischer Pass	Ja
Anlagehorizont	Long term
Bewertung	Täglich
Anlageklasse	Globaler Aktienfonds
Supervisor	CSSF

Aufschlüsselung nach Land
Stand: Ende September 2026



Land	% des Portfolios
Vereinigte Staaten	48,6
Großbritannien	8,0
Dänemark	6,0
Japan	5,9
Frankreich	5,6
Niederlande	5,3
Taiwan	4,5
Deutschland	4,2
Schweiz	4,1
Weitere Länder	7,9

Aufschlüsselung nach Sektor
Stand: Ende September 2026



Sektor	% des Portfolios
Informationstechnologie	28,1
Industrie	17,1
Gesundheitswesen	17,1
Basiskonsumgüter	9,3
Konsumgüter des gehobenen Bedarfs	7,8
Materialien	6,1
Finanzen	5,2
Versorgungsunternehmen	5,0
Kommunikationsdienst-leistungen	4,3

Marketingkommunikation

Triodos Investment Management

Top 10 Bestände

Stand: Ende September 2026

	Name	Sektor	% des Portfolios
1	PALO ALTO NETWOR	Informationstechnologie	4,5
2	TAIWAN SEMIC-ADR	Informationstechnologie	4,5
3	NVIDIA CORP	Informationstechnologie	4,4
4	KLA CORP	Informationstechnologie	3,8
5	ASML HOLDING NV	Informationstechnologie	3,3
6	MASTERCARD INC-A	Finanzen	3,3
7	VESTAS WIND SYST	Industrie	2,4
8	EDWARDS LIFE	Gesundheitswesen	2,4
9	EBAY INC	Konsumgüter des gehobenen Bedarfs	2,3
10	AT&T INC	Kommunikationsdienstleistungen	2,3

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

Top 5 Renditen

Unternehmen	Renditen in %
KLA CORP	11,1
TAIWAN SEMIC-ADR	10,1
ASML HOLDING NV	10,0
MURATA MFG CO	9,7
SONOVA HOLDING A	8,4

Die unteren 5 Renditen

Unternehmen	Renditen in %
GEN DIGITAL INC	-29,0
ADYEN NV	-16,3
NOVO NORDISK-B	-13,4
FIRST SOLAR INC	-13,2
SHIMANO INC	-10,6

Alle in dieser Tabelle aufgeführten Renditezahlen sind in Lokalwährung angegeben.

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.

Risk
Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 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 Währungsrisiko 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 Januar 2025: MSCI World Index EUR.

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt und das PRIIPs KID des Triodos Global Equities 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 Global Equities 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