Triodos Pioneer Impact Fund

R-G-Cap | Fondsdatenblatt September 2026

Geringeres Risiko ← → Höheres Risiko

Typischerweise geringerer Ertrag — Typischerweise höherer Ertrag

1	2	3	**4**	5	6	7

Fondsmanager

Dimitri Willems (lead) und Fabian Meijs

Details zur Anteilsklasse

NAV-Aktienkurs per 30.09.2026	EUR 29,32
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	29.01.2024
Währung	EUR
ISIN code	LU2723591728
Bloomberg code	
Verwaltungsgebühr	1,60%
Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsgebühr) ab 30.06.2026	1,85%
Verteilungstyp	Thesaurierung (jährlich)
Minimale Investition	EUR
Benchmark	Bloomberg Developed markets Mid & Small Cap Index

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 Pioneer Impact Fund zielt darauf ab, mit einem konzentrierten Portfolio kleiner und mittlerer Unternehmen (Small und Mid Caps), die beim Übergang zu einer nachhaltigen Gesellschaft Pionierarbeit leisten, positive Auswirkungen und wettbewerbsfähige finanzielle Erträge 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

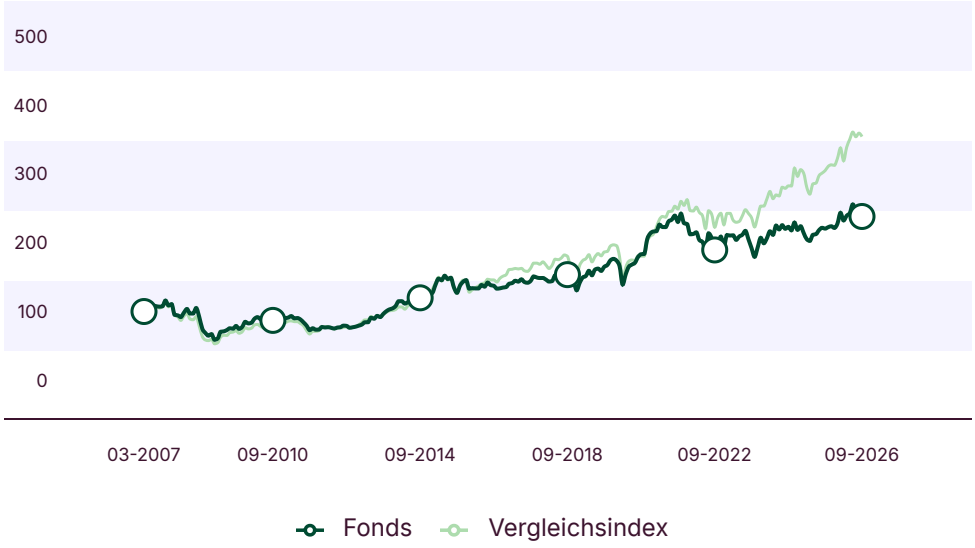
	1M	3M	YTD	1 J	3J p.a.	5J p.a.
Fonds	-3,17	-6,86	7,52	7,99	7,40	0,68
Benchmark	-1,39	-1,82	13,38	16,18	14,45	7,31

Kalenderjahr Nettorendite in %

	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	6,39	-14,27	6,34	5,61	1,26
Benchmark	25,35	-13,82	11,93	17,13	5,36

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 Mid & Small Cap 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

58% weniger

THG-Emissionsintensität

Fonds 81,42 tCO_2 eq / EURm
Index 192,91 tCO_2 eq / EURm

99% weniger

Nicht verwertete Abfälle

Fonds 2,76 t / EURm
Index 198,68 t / EURm

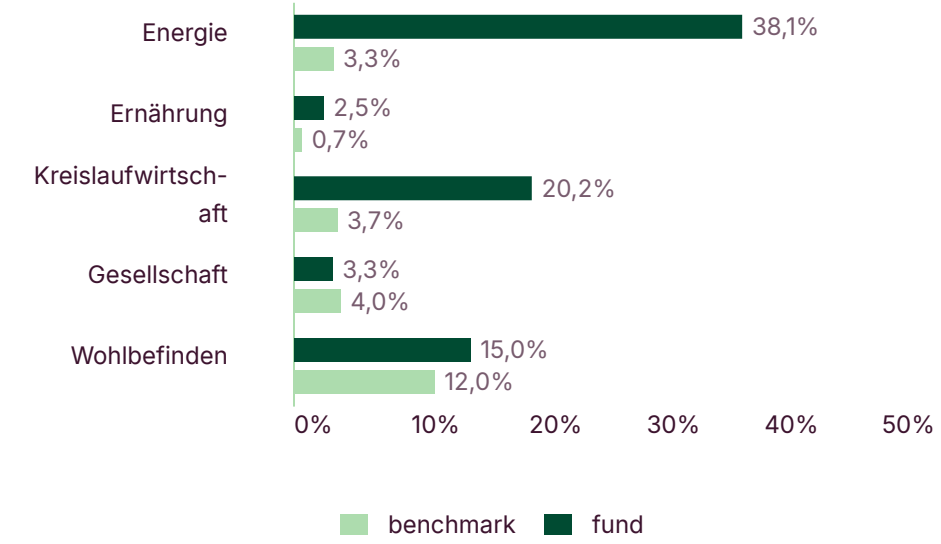
18% weniger

Überhöhte CEO-Gehälter

Fonds: 172,79 x mittlere Vergütung
Index: 210,67 x mittlere Vergütung

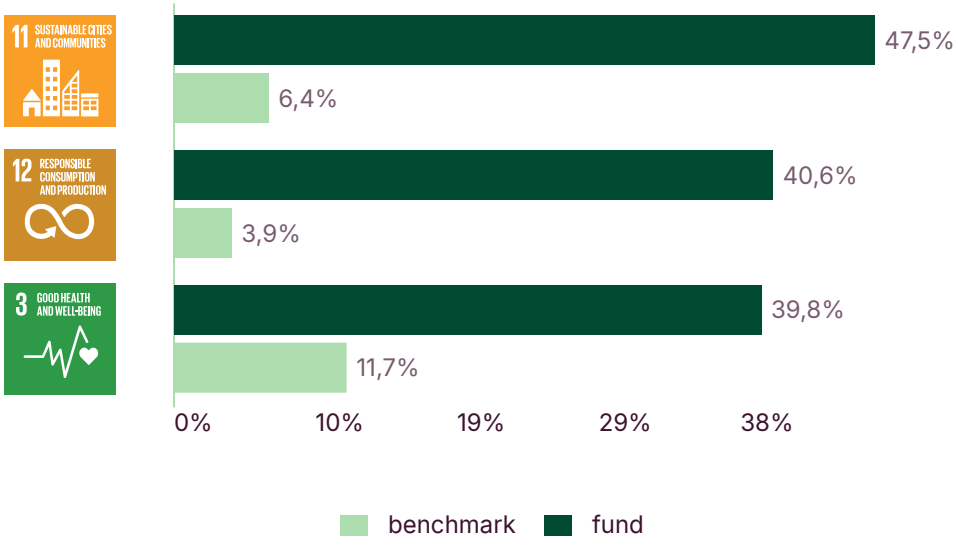
Die Wirkungskennzahlen werden anhand von Daten aus den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) von Morningstar Sustainalytics berechnet. Stand der Daten: Ende Dezember 2025. Weitere Details zu den PAI-Indikatoren finden Sie am Ende dieses Dokuments.

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.

TOWARDS SUSTAINABILITY - TOWARDS SUSTAINABILITY

FNG-LABEL 2026
certified by AIR

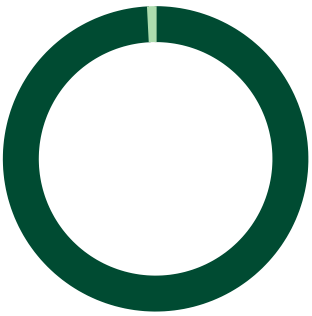
investissement socialement responsable ISR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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***.

Marketingkommunikation

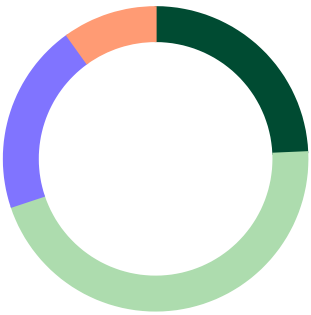
Triodos Investment Management

Aufschlüsselung nach Vermögensklasse
Stand: Ende September 2026



Vermögensklasse	% NAV
Aktien	99,2
Anlagefonds	0,8
Bargeld	0,0

Aufschlüsselung nach Marktkapitalisierung
Stand: Ende September 2026

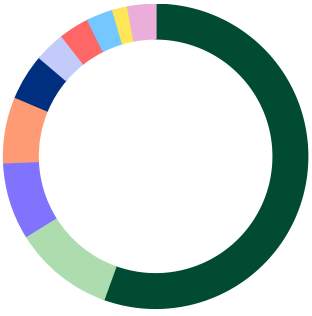


Markt-kapitalisierung	% des portfolios
Große Kappe > 16bn	24,3
Mittelkappe 6-16bn	45,6
Kleine Kappe 3-6bn	20,2
Kleine Kappe 600m-3bn	9,9

Fondsdaten

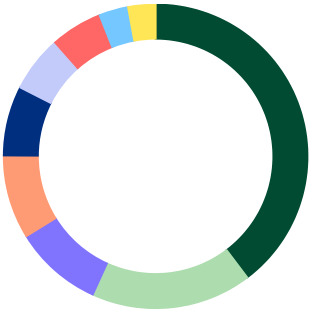
Gründungsdatum	09.03.2007
Netto inventarwert	EUR 695.340.496
Anzahl der Anteile	13.168.086
Domizil	Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft	Triodos Investment Management
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Investment manager	Triodos Investment Management
Rechtsstatus	Offener Teilfonds Triodos SICAV I
Europäischer Pass	Ja
Anlagehorizont	Long term
Bewertung	Täglich
Anlageklasse	Globaler Aktienfonds
Supervisor	CSSF

Aufschlüsselung nach Land
Stand: Ende September 2026



Land	% des Portfolios
Vereinigte Staaten	55,5
Niederlande	10,7
Japan	8,1
Deutschland	7,0
Luxemburg	4,9
Großbritannien	3,3
Italien	3,2
Irland	2,8
Dänemark	1,6
Weitere Länder	2,9

Aufschlüsselung nach Sektor
Stand: Ende September 2026



Sektor	% des Portfolios
Industrie	39,7
Informationstechnologie	17,1
Versorgungsunternehmen	9,4
Konsumgüter des gehobenen Bedarfs	8,9
Kommunikationsdienst-leistungen	7,4
Basiskonsumgüter	6,0
Gesundheitswesen	5,5
Finanzen	3,1
Materialien	2,9

Top 10 Bestände

Stand: Ende September 2026

	Name	Sektor	% des Portfolios
1	NORDEX SE	Industrie	4,0
2	MILLICOM INTL	Kommunikationsdienstleistungen	4,0
3	WATTS WATER TE-A	Industrie	4,0
4	ZEBRA TECH CORP	Informationstechnologie	3,7
5	BE SEMICONDUCTOR	Informationstechnologie	3,7
6	ACUITY INC	Industrie	3,6
7	UNITED UTILITIES	Utilities	3,3
8	KPN (KONIN) NV	Kommunikationsdienstleistungen	3,2
9	DARLING INGREDIE	Basiskonsumgüter	3,2
10	ADVANCED DRAINAG	Industrie	3,2

Positionen hinzugefügt und entfernt	
Positionen hinzugefügt	Api Group Corporation
Positionen entfernt	P/F Bakkafrost

Top 5 Renditen

Unternehmen	Renditen in %
CORBION NV	12,5
LATTICE SEMICOND	8,9
LANDIS+GYR GROUP	8,7
ZEBRA TECH CORP	5,6
QIAGEN NV	4,0

Die unteren 5 Renditen

Unternehmen	Renditen in %
COOPER COS INC	-19,3
SPROUTS FARMERS	-19,1
PLANET FITNESS-A	-18,2
OWENS CORNING	-15,5
FIRST SOLAR INC	-13,2

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.

Risiken
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, dem Währungsrisiko und dem Risiko von Small- und Mid-Cap-Aktien 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 SMID Cap EUR.

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