

# Triodos Global Equities Impact Fund

R-cap | Fiche d'information juin 2024

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au prospectus et au document d'informations clés avant de prendre toute décision finale d'investissement.

Compartiment de Triodos SICAV I, sicav de droit luxembourgeois

## Données clés

|   |                      |
|---|----------------------|
| Actif du compartiment, situation fin juin 2024                    | EUR<br>1 207 284 443 |
| Total des parts émises, situation fin juin 2024                   | 20 905 906           |
| Valeur nette d'inventaire par part, situation fin juin 2024       | EUR 59,95            |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation | 1,65%                |
| Coûts de transaction  | 0,02%                |
| Commissions liées aux résultats                                   | n/a                  |

Le fonds ne charge pas de coûts d'entrée ou de sortie. Toutefois, les conseillers financiers ou les distributeurs peuvent le faire.

## Compartiment

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Société de gestion   | Triodos Investment Management |
| Domicile             | Pays-Bas                      |
| Fund Manager         | Arjan Palthe                  |
| 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   | 13/07/2007   |
| Valeur d'introduction | 25,00        |

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

Le compartiment vise à accroître la valeur de votre investissement à long terme, tout en cherchant à maximiser l'impact positif sur la société et l'environnement. Le compartiment a pour objectif l'investissement durable, comme le stipule l'article 9 du SFDR. Le compartiment investit principalement dans des actions d'entreprises de pays développés dont les produits ou services contribuent à au moins un des thèmes de transition définis par Triodos: alimentation et agriculture durables, ressources renouvelables, économie circulaire, mobilité et infrastructures durables, prospérité et santé des personnes, innovation durable ou inclusion sociale et émancipation.

Les émetteurs qui ne respectent pas les normes de durabilité de Triodos sont exclus des investissements. Le rendement du compartiment dépend dans une large mesure de l'évolution des devises et des mouvements du marché. Le compartiment 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 compartiment 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 juin 2024

|   | 1A   | 3A   | 5A   |
|---|------|------|------|
| Rendement basé sur la valeur nette d'inventaire | 17,0 | 3,9  | 6,9  |
| MSCI World Index EUR                            | 22,5 | 10,5 | 13,1 |

Source: Triodos Investment Management

## Performances calendaires en % (nettes de frais)

|           | 2019  | 2020 | 2021  | 2022   | 2023  |
|-----------|-------|------|-------|--------|-------|
| Fonds     | 24,02 | 5,82 | 13,38 | -15,97 | 14,75 |
| Benchmark | 30,21 | 6,46 | 30,79 | -12,98 | 19,84 |

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. 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.

## Profil de risque et de rendement



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 5 années. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen. Le produit peut être exposé à des risques, tels que le risque de concentration et le risque de change. Ce produit ne prévoyant pas de



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

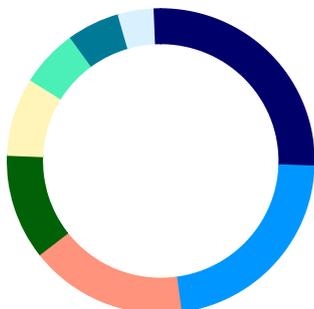
Triodos Investment Management

protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Ce compartiment a pour objectif l'investissement durable tel que décrit à l'article 9 du SFDR. Veuillez vous reporter aux [informations en matière de durabilité](#) dans le secteur des services financiers si vous souhaitez en savoir plus sur les aspects de durabilité du compartiment. Vous devez tenir compte de toutes les caractéristiques et tous les objectifs du compartiment lors de votre décision d'investissement.

## Ventilation par secteur

À la fin de juin 2024

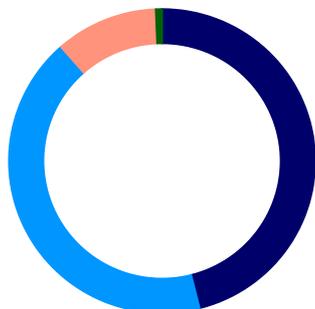


| Secteur                         | % VNI |
|---------------------------------|-------|
| Technologie de l'information    | 25,6  |
| Soins de santé                  | 22,3  |
| Valeurs industrielles           | 16,6  |
| Bien de consommation essentiels | 11,1  |
| Consommation discrétionnaire    | 8,3   |
| Services de communication       | 6,1   |
| Matériaux                       | 5,5   |
| Services collectifs             | 3,8   |
| Energie                         | 0,0   |
| Immobilier                      | 0,0   |
| Cash                            | 0,6   |

Source: Triodos Investment Management

## Ventilation par région

À la fin de juin 2024



| Région                               | % portefeuille |
|--------------------------------------|----------------|
| Amérique du Nord                     | 46,1           |
| Europe de l'Ouest et Europe centrale | 42,5           |
| Asie de l'Est et Pacifique           | 10,8           |
| Cash                                 | 0,6            |

Source: Triodos Investment Management

## Top 10 des placements

Situation fin juin 2024 (en % du fonds)

|    | Nom                       | Pays            | Secteur                         | %   |
|----|---------------------------|-----------------|---------------------------------|-----|
| 1  | NVIDIA                    | États-Unis      | Technologie de l'information    | 4,4 |
| 2  | RELX                      | Grande-Bretagne | Valeurs industrielles           | 4,1 |
| 3  | EssilorLuxottica          | France          | Soins de santé                  | 3,6 |
| 4  | Novo Nordisk              | Danemark        | Soins de santé                  | 3,5 |
| 5  | Elevance Health           | États-Unis      | Soins de santé                  | 3,2 |
| 6  | Advanced Drainage Systems | États-Unis      | Valeurs industrielles           | 3,1 |
| 7  | KLA Corporation           | États-Unis      | Technologie de l'information    | 3,0 |
| 8  | Adobe Systems             | États-Unis      | Technologie de l'information    | 2,9 |
| 9  | Intuitive Surgical        | États-Unis      | Soins de santé                  | 2,8 |
| 10 | Procter & Gamble          | États-Unis      | Bien de consommation essentiels | 2,7 |

Source: Triodos Investment Management

### Valeur nette d'inventaire actuelle

La valeur nette d'inventaire actuelle peut être consultée sur [www.triodos.be](http://www.triodos.be). Elle est également publiée quotidiennement dans les journaux 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](mailto:info@triodos.be)

Site web: [www.triodos.be](http://www.triodos.be)

### Service plainte

[www.triodos.be/introduire-une-plainte](http://www.triodos.be/introduire-une-plainte)

Service de médiation des services financiers: [ombudsman@ombfin.be](mailto:ombudsman@ombfin.be), [www.ombfin.be](http://www.ombfin.be)

Ceci est une communication publicitaire. Un Document d'informations clés et un prospectus sont disponibles, qui reprennent des renseignements au sujet du produit, de ses frais et des risques encourus par l'investisseur. Demandez-les et consultez-les avant de souscrire. Le Document d'informations clés 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](mailto:info@triodos.be) ou sur [www.triodos.be](http://www.triodos.be). Vous pouvez obtenir le résumé des droits des investisseurs en anglais en cliquant [ici](#). 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. Ces informations sont compilées avec soin par Triodos Investment Management sans toutefois engager sa responsabilité. Triodos Investment Management peut décider de cesser la commercialisation de ses organismes de placement collectif.



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

Triodos  Investment Management