

Triodos Impact Mixed Fund - Defensive

R-dis | 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 37 501 423 |
| Total des parts émises, situation fin juin 2024 | 1 564 008 |
| Valeur nette d'inventaire par part, situation fin juin 2024 | EUR 23,85 |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation | 1,40% |
| Coûts de transaction | 0,11% |
| 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 | Rob van Boeijen |
| Passeport européen | Oui |
| Négociabilité | Quotidienne |
| Horizon de placement | Moyen terme |

Type d'actions

| | |
|-----------------------|--------------|
| Devise | EUR |
| Code ISIN | LU1956010976 |
| Code Bloomberg | TRIMDRD:LX |
| Date d'introduction | 24/06/2019 |
| Valeur d'introduction | 25,00 |
| Dividende au | EUR |

Fiscalité: précompte mobilier sur les plus-values et les dividendes de 30%

Le compartiment vise à accroître la valeur de votre investissement à moyen 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 obligations à impact et d'autres obligations d'entreprises et d'État, et, dans une moindre mesure, dans des actions de sociétés de pays développés. Ces entreprises et le produit des obligations d'impact et d'entreprise doivent contribuer à, ou financer des projets dans, 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. Les obligations peuvent être émises par des sociétés ou des gouvernements. Toutes les obligations doivent être de qualité "investment grade" (Cote de crédit de BBB ou plus) et libellées en EUR. Le rendement du compartiment est déterminé d'une part par les revenus des intérêts et des dividendes provenant des investissements, diminués des coûts de gestion du compartiment, et d'autre part par les variations de cours des investissements, y compris les effets de change pour les actions. Le rendement du compartiment dépend dans une large mesure de l'évolution des taux d'intérêt et, dans une moindre mesure, de l'évolution des devises et des mouvements du marché. Le compartiment est géré activement. Il compare ses rendements à ceux des indices de référence MSCI World Index (25%), iBoxx Euro Corporates Overall Total Return (45%) et iBoxx Euro Eurozone Sovereign 1-10 Total Return (30%), 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 et des obligations 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 | 6,3 | -3,1 | -0,9 |
| Benchmark | 9,3 | -0,0 | 2,0 |

Source: Triodos Investment Management

Performances calendaires en % (nettes de frais)

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|--------|------|--------|-------|
| Fonds | - 3,36 | 0,11 | -17,06 | 7,73 |
| Benchmark | - 4,75 | 5,01 | -14,67 | 10,37 |

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 25% MSCI World Index, 45% iBoxx Euro Corporates Overall Total Return et 30% iBoxx Euro Eurozone Sovereign 1-10 Total Return. 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



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

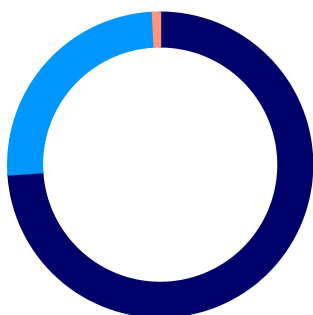
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 3 années. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par 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 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre faible et moyen. Le produit peut être exposé à des risques, tels que le risque de concentration, le risque de change et le risque de taux d'intérêt. Ce produit ne prévoyant pas de 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 classe d'actifs

À la fin de juin 2024



| Classe d'actifs | % VNI |
|-----------------|-------|
| Obligations | 74,0 |
| Actions | 25,3 |
| Liquidités | 0,8 |

Source: Triodos Investment Management

Top 5 des placements en actions

À la fin de juin 2024 (en % du fonds)

| Nom | % |
|------------------|-----|
| RELX | 1,1 |
| NVIDIA | 1,1 |
| EssilorLuxottica | 1,0 |
| Novo Nordisk | 0,9 |
| Elevance Health | 0,8 |

Source: Triodos Investment Management

Top 5 des placements en obligations

À la fin de juin 2024 (en % du fonds)

| Nom | % |
|---|-----|
| 0.000% German Government bond 2020 - 2025 | 2,8 |
| 1.300% German Government bond 2022 - 2027 | 2,6 |
| 0.000% European Union 2021 - 2028 | 2,4 |
| 0.000% European Union 2020 - 2025 | 2,3 |
| 0.000% European Union 2022 - 2026 | 2,0 |

Source: Triodos Investment Management

Valeur nette d'inventaire actuelle

La valeur nette d'inventaire actuelle peut être consultée sur 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
Site web: www.triodos.be

Service plainte

www.triodos.be/introduire-une-plainte

Service de médiation des services financiers: ombudsman@ombfin.be, 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 ou sur www.triodos.be. Vous pouvez obtenir le résumé des droits des investisseurs en anglais en cliquant [ici](#). Triodos Impact Mixed Fund - Defensive 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 Impact Mixed Fund - Defensive 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 Eurosis et le Code de transparence