

Triodos Euro Bond Impact Fund

Z-cap | Factsheet augustus 2021



Fondsgegevens

Oprichtingsdatum fonds	13-7-07
Vermogen per 31-8-21	EUR 383.236.360
Aantal uitstaande aandelen per 31-8-21	13.632.951
Gevestigd in	Luxemburg
Management company	Triodos Investment Management
Bewaarder	RBC Investor Services Bank
Investment manager	Triodos Investment Management
Juridische vorm	Open-ended sub fund of Triodos SICAV I
Europees paspoort	Ja
Beleggingshorizon	Lange Termijn
Verhandelbaarheid	Dagelijks
Beleggingscategorie	Bonds
Toezichthouder	CSSF

Gegevens aandelenklasse

Intrinsieke waarde per aandeel per 31-8-21	EUR 29,41
Lanceringsdatum aandelenklasse	23-8-13
Valuta	EUR
Morningstar rating	★★★★
ISIN-code	LU0785617852
Bloomberg code	TRSBFZC:LX
Beheervergoeding	0,40%
Lopende kosten*	0,65%
Distributietype	Gekapitaliseerd
Minimuminvestering	EUR -
Benchmark	Compounded Benchmark Triodos Euro Bond Impact Fund

Triodos Euro Bond Impact Fund is erop gericht om een positieve impact en een concurrerend financieel rendement te genereren, uit een geconcentreerde portfolio van hoogwaardige obligaties, luidend in euro's en uitgegeven door beursgenoteerde bedrijven, Europese regeringen en semi-overheidsinstellingen.

We selecteren bedrijven op grond van hun bijdrage aan onze zeven duurzame transitithema's. Met behulp van een geïntegreerde financiële en duurzaamheids-analyse stellen we vast welke factoren de waarde van een bedrijf op de lange termijn beïnvloeden en in welke mate ESG-aspecten hierin doorwerken. Daarnaast moeten de bedrijven waarin we beleggen aan de strenge minimumnormen van Triodos voldoen.

Rendement in %

Per ultimo augustus 2021

	1M	3M	YTD	1 Y	3Y gem.	5Y gem.
Fund	-0,5	1,2	-1,5	-0,0	1,6	0,5
Benchmark	-0,4	1,4	-1,0	1,1	2,8	1,4

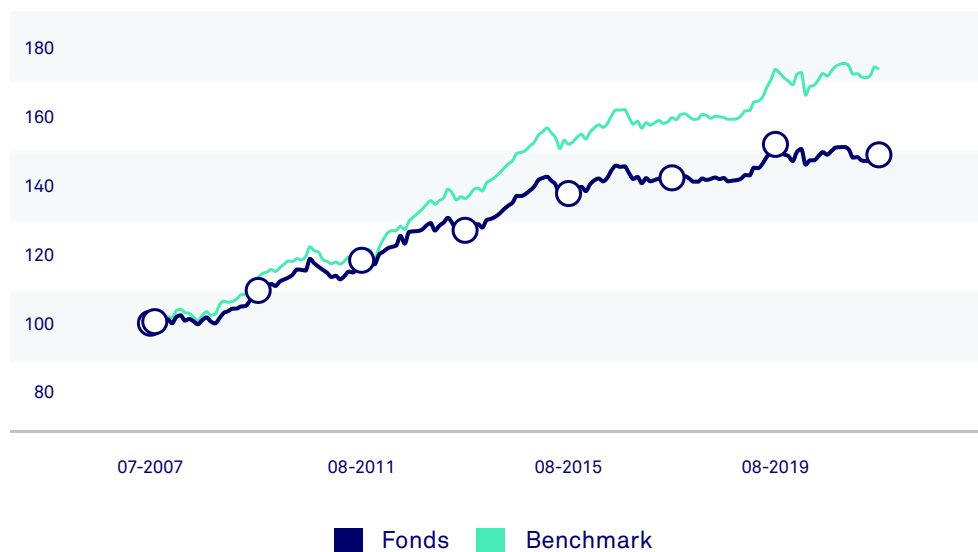
Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Rendement laatste kalenderjaren in %

	2016	2017	2018	2019	2020
Fund	3,0	-0,3	-0,0	3,6	2,8
Benchmark	3,3	0,8	0,1	5,7	3,7

Cumulative Performance Chart

Per ultimo augustus 2021



Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

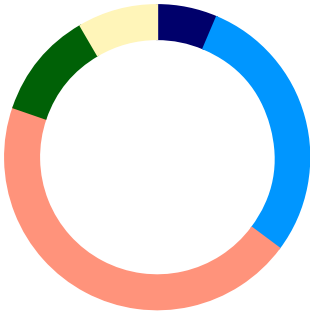
*Het hier vermelde cijfer voor de lopende kosten is een raming van de kosten. Door veranderde fondskosten zijn de ex-post cijfers geen goede weergave meer van de kosten. Het jaarverslag van het fonds voor ieder financieel jaar zal nadere gegevens over de exact gemaakte kosten bevatten.



Klik op logo voor meer informatie over Eurosif en het Transparent logo

Uitsplitsing naar duur

Per eind augustus 2021

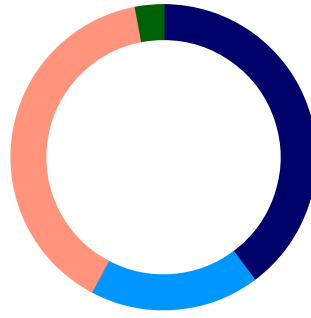


Duur	% portefeuille
0-2 jaar	6,4
2-5 jaar	28,8
5-10 jaar	45,1
10-15 jaar	11,3
> 15 jaar	8,4

Bron: Triodos Investment Management

Uitsplitsing naar obligatie type

Per eind augustus 2021

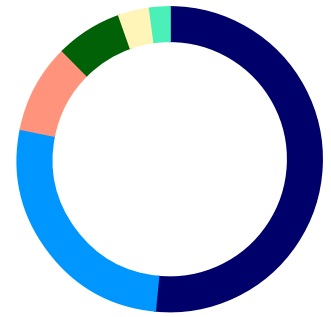


Belegging	% fondsvermogen
Corporate	39,9
Green bonds	8,3
Regular bonds	29,0
Social bonds	2,6
Sovereign	18,0
Green	12,2
Regular	5,8
Sub-sovereign	39,3
Green	18,6
Regular	10,0
Social	10,6
Liquidity	2,9

Bron: Triodos Investment Management

Uitsplitsing naar transitie thema

Per eind augustus 2021



Transitie thema	% portefeuille
Duurzame Mobiliteit & Infrastructuur	51,5
Sociale inclusie & emancipatie	26,6
Welvarende & Gezonde Mensen	9,4
Duurzame Energiebronnen	7,0
Duurzaam voedsel & duurzame landbouw	3,3
Innovatie voor Duurzaamheid	2,1

Bron: Triodos Investment Management

Het cirkeldiagram geeft alleen de posities in bedrijfsobligaties weer. Staatsobligaties worden gebruikt voor het liquiditeitsbeheer van de portefeuille.

Top 5 bedrijfsobligaties

Per ultimo augustus 2021

Naam	% van NAV
0.150% Eurofima 2019 - 2034	1,5
0.000% NRW Bank 2019 - 2029	1,3
1.875% North Rhine-Westphalia 2014 - 2024	1,3
0.100% Île-de-France 2020 - 2030	1,3
0.000% European Union 2021 - 2029	1,3

Bron: Triodos Investment Management

Top 5 staatsobligaties

Per ultimo augustus 2021

Naam	% van NAV
1.750% French Government bond 2016 - 2039	2,3
1.350% Irish Government bond 2018 - 2031	2,1
0.500% Dutch Government bond 2019 - 2040	2,0
0.000% German Government bond 2020 - 2025	1,6
1.250% Belgium Government bond 2018 - 2033	1,6

Bron: Triodos Investment Management

Ecologische voetafdruk

40% minder uitstoot van broeikasgassen	Vergelijkbaar met 1.388 keer om de wereld rijden
79% minder watergebruik	Vergelijkbaar met het nemen 17,4 miljoen douches
28% minder geproduceerd stortafval	Vergelijkbaar met 18.598 vuilniszakken vol met afval

Data updated op 30-jun-2021

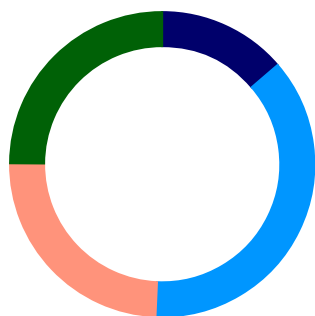
De koolstof-, water- en afvalvoetafdruk van het fonds illustreren de milieueffecten van de activiteiten van de portefeuillebedrijven in vergelijking met die van de benchmark. Deze cijfers geven een indicatie van de duurzaamheidsprestaties van het fonds als resultaat van de strenge selectie- en uitsluitingscriteria van het fonds. De voetafdrukken worden alleen berekend voor de beursgenoteerde bedrijfsobligaties van het fonds. Ze worden berekend op basis van CO2-emissiegegevens van ISS ESG en water- en afvalgegevens van S&P Trucost (@ 2019 S&P Trucost Limited).



Klik op logo voor meer informatie over Eurosif en het Transparent logo

Uitsplitsing naar risicocategorie

Per eind augustus 2021



Risicocategorie	% portefeuille
AAA	13,7
AA	37,0
A	24,4
BBB	24,9

Bron: Triodos Investment Management

Portfoliogegevens

Per ultimo augustus 2021

Aangepaste looptijd	7,11
Rendement	-0,05
Convexiteit	0,84
Gemiddelde beoordeling	A+
SII kapitaalvereisten	4,90
SWAP spread	13,76
Looptijd Maal Spread	1,55
Totaal aantal obligaties	143

Bron: Triodos Investment Management

Dit is een reclame-uiting. Raadpleeg het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van Triodos Euro Bond Impact Fund voordat je een uiteindelijke beleggingsbeslissingen maakt. Een overzicht van de rechten van de investeerder staat in het prospectus. De waarde van de activa van het fonds als gevolg van het beleggingsbeleid kan sterk fluctueren. Triodos Euro Bond Impact Fund wordt beheerd door Triodos Investment Management. Triodos Investment Management heeft een vergunning als beheerder van een beleggingsinstelling en beheerder van een icbe van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en staat als zodanig onder toezicht van de AFM en de De Nederlandsche Bank.

Triodos Euro Bond Impact Fund is een subfonds van Triodos SICAV I. Triodos SICAV I is gevestigd in Luxemburg en staat inclusief haar subfondsen onder toezicht van de Luxemburgse toezichthouder, de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Triodos Euro Bond Impact Fund wordt beheerd door Triodos Investment Management BV en is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De waarde van Triodos Euro Bond Impact Fund is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten of andere markten. Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. In de Essentiële Beleggersinformatie en het (Engelstalige) prospectus van SICAV I kunt u meer lezen over de risico's en kosten van dit fonds. Beide kunt u via www.triodos-im.com downloaden of kosteloos opvragen bij uw bank. Deze informatie is met zorg door Triodos Investment Management samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.



Klik op logo voor meer informatie over Eurosif en het Transparent logo