

# Essentiële beleggersinformatie.

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

## Triodos Impact Mixed Fund - Defensive, een subfonds van Triodos SICAV I

EUR klasse Z-distributie - LU1956011438. Dit fonds is een instelling voor collectieve beleggingen in effecten en staat onder beheer van Triodos Investment Management BV.

### Doelstellingen en beleggingsbeleid.

#### Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft naar stabiele vermogensgroei op de lange termijn voor zijn beleggers.

#### Beleggingsbeleid

Triodos Impact Mixed Fund - Defensive investeert hoofdzakelijk in aandelen van *large cap* bedrijven die aan de wereldwijde beurzen genoteerd staan en in in euro uitgedrukte bedrijfsobligaties, impact bonds, staatsobligaties en semi-staatsobligaties. De geselecteerde instrumenten bieden een combinatie van goede financiële resultaten en een goed resultaat op het gebied van milieu, sociaal beleid en bestuur. Alle obligaties beschikken tenminste over een investment grade rating ( $\geq$ BBB of gelijkwaardig). De verdeling tussen aandelen en obligaties valt binnen de volgende bandbreedtes:

Aandelen: minimaal 20% - maximaal 30%

Obligaties: minimaal 60% - maximaal 80%

Bedrijven worden geselecteerd na een uitgebreide en geïntegreerde beoordeling van hun financiële, sociale en milieutechnische prestaties. Landen en hun regio's moeten voldoen aan de vastgestelde minimumeisen.

Het fonds wordt actief beheerd. Het vergelijkt zijn rendement met de MSCI World Index (25%), de iBoxx Euro Non-sovereigns Eurozone (45%) en de iBoxx Euro Sovereigns Eurozone (30%), maar tracht die niet te repliceren of te overtreffen. Het fonds kan afwijken van de benchmark omdat het alleen in bedrijven en obligaties investeert die aan strikte duurzaamheidscriteria voldoen.

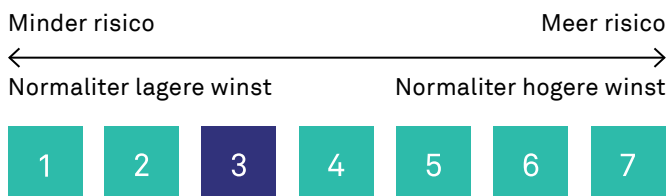
#### Duurzame beleggingsstrategie

Het duurzaamheidsonderzoek voor aandelen, bedrijfsobligaties en semi-staatsobligaties die zijn uitgegeven door (semi-)publieke en internationale financiële instellingen omvat de volgende twee stappen: (1) selectie van bedrijven die wezenlijk bijdragen aan ten minste een van de zeven thema's (duurzame voeding & landbouw, duurzame mobiliteit & infrastructuur, duurzame bronnen, circulaire economie, welvarende & gezonde mensen, innovatie voor duurzaamheid en sociale insluiting & empowerment) met oplossingen voor de overgang naar een duurzame wereld dankzij hun producten, diensten of procedures, en (2) verwijdering van bedrijven die niet aan de vastgestelde minimumeisen voldoen. Staatsobligaties en semi-staatsobligaties die zijn uitgegeven door regionale of lokale overheden moeten worden uitgegeven door lidstaten van de Europese Unie (en hun regio's) die voldoen aan de vastgestelde minimumeisen. Voor impact bonds zijn de stappen (1) verwijdering van uitgevende instellingen die niet aan de vastgestelde minimumeisen voldoen, (2) selectie van obligaties die investeren in projecten met een meetbare positieve impact en (3) selectie van obligaties met duurzame processen.

#### Overige informatie

- Beleggers kunnen op elke waarderingsdag aandelen kopen en verkopen.
- Distributieaandelen kunnen hun houders een dividend uitbetalen, terwijl kapitalisatieaandelen hun volledige opbrengsten kapitaliseren.

### Risico- en opbrengstprofiel.



De risico- en opbrengstindicator is gebaseerd op de volatiliteit van het fonds. Historische cijfers, zoals gebruikt voor het berekenen van deze indicator, zijn geen betrouwbare weergave van het toekomstig risicoprofiel. Het is niet gegarandeerd dat de getoonde risico- en rendementscategorie onveranderd blijft. De categorie kan veranderen. De laagste categorie betekent niet dat de belegging risicovrij is.

Gemengde fondsen combineren verschillende beleggingscategorieën. Dit fonds heeft een aanzienlijke positie in

obligaties, waarvan de koers over het algemeen minder fluctueert dan die van aandelen.

#### Overige risico's voor de belegger

- Valutarisico's ontstaan doordat beleggingen door het fonds zowel in euro als in vreemde valuta gedaan kunnen worden. In principe dekt het fonds het valutarisico van deze beleggingen niet af.
- De waarde van de beleggingen in obligaties die door het fonds zijn gedaan, kan variëren in omgekeerde richting van de veranderingen in de rentestand. Het fonds beperkt dit risico door middel van zorgvuldige selectie en spreiding van beleggingen.

Voor een volledig overzicht van alle risico's van dit fonds verwijzen we naar het hoofdstuk Risicofactoren in het prospectus.

## Kosten.

De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de kosten van dit fonds, waaronder de kosten voor marketing en distributie, te betalen. Deze kosten verminderen de mogelijke groei van uw belegging.

<b>Enmalige kosten voor of na uw belegging</b>	<b>%</b>
Instapvergoeding	n.v.t.
Uitstapvergoeding	n.v.t.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgetrokken voordat het belegd wordt / voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald	
<b>Jaarlijkse kosten van het fonds</b>	<b>%</b>
Lopende kosten	0,85
<b>Kosten van het fonds onder bepaalde specifieke omstandigheden</b>	<b>%</b>
Prestatievergoeding	n.v.t.

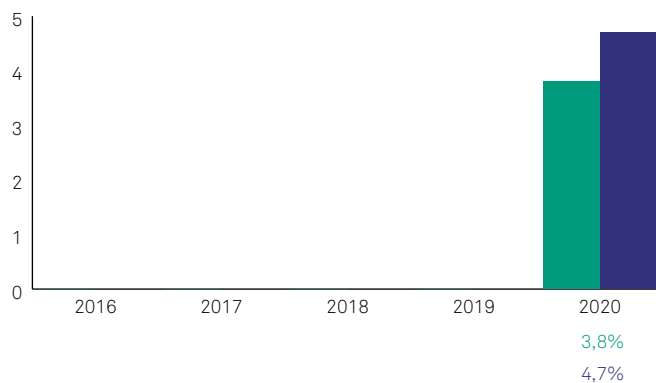
Het fonds berekent geen in- of uitstapvergoedingen. Uw financieel adviseur of distributeur kan echter instap- of uitstapvergoedingen in rekening brengen. Informatie hierover kunt u verkrijgen via uw financieel adviseur of distributeur.

Het hier vermelde cijfer voor de lopende kosten is een raming van de kosten vanwege de verandering in de fondskosten per 1 januari 2021. Het jaarverslag van het fonds voor ieder financieel jaar zal nadere gegevens over de exact gemaakte kosten bevatten.

Het fonds rekent geen prestatievergoeding.

**Kijk voor meer informatie over de kosten op de betreffende pagina('s) van het prospectus van het fonds. Deze is beschikbaar op [www.triodos-im.com](http://www.triodos-im.com).**

## In het verleden behaalde resultaten.



■ Triodos Impact Mixed Fund Z-dis - Defensive

■ Benchmark

Valuta: EUR.

Ingangsdatum: 21 juni 2019

Resultaten uit het verleden geven geen garantie op resultaten in de toekomst. Het lopende kostencijfer is opgenomen in de berekening van de resultaten uit het verleden; niet meegerekend zijn de instap- en uitstapvergoedingen.

Het beleggingsbeleid van het fonds is er niet op gericht de benchmark te repliceren of te overtreffen.

## Praktische informatie.

- RBC Investor Services Bank SA treedt op als bewaarder van het fonds.
- Het Engelstalige prospectus en de (half)jaarverslagen kunnen gratis gedownload worden op [www.triodos-im.com](http://www.triodos-im.com).
- Details van het bijgewerkte beloningsbeleid van de beheerder, waaronder een beschrijving van hoe beloningen en bonussen worden berekend en de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor de beloningen en bonussen, zijn beschikbaar op [www.triodos-im.com](http://www.triodos-im.com). Een papieren kopie van de details van zulk beloningsbeleid wordt op verzoek gratis verstrekt aan het geregistreerde kantoor van de beheerder.
- Overige informatie over het fonds, waaronder de laatste aandelenkoersen, kunt u vinden op [www.triodos-im.com](http://www.triodos-im.com).
- De activa en passiva van elk subfonds zijn door de wet gescheiden. Het subfonds kan andere aandelenklassen bieden. Informatie over deze aandelenklassen vindt u in het prospectus.
- De fiscale wetgeving van het thuisland van SICAV kan van invloed zijn op de persoonlijke fiscale positie van de belegger.
- Triodos Investment Management BV kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.

Aan dit fonds is in Luxemburg een vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Aan Triodos Investment Management BV is in Nederland vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 19 februari 2021.