

TRIODOS SICAV I
Société d'Investissement à Capital Variable
Hoofdkantoor: 11-13 Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 119 549
(de “**Vennootschap**”)

INFORMATIEVE KENNISGEVING OVER DE WIJZIGINGEN
IN HET PROSPECTUS VAN DE VENNOOTSCHAP

Luxemburg, 27 november 2020

*Begrippen met een hoofdletter die in deze kennisgeving niet worden gedefinieerd, hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in het prospectus van de Vennootschap (het “**Prospectus**”).*

Geachte Aandeelhouder,

Hierbij delen wij u mee dat de Vennootschap heeft besloten het Prospectus als volgt te wijzigen:

1. Toevoeging van een risicokennisgeving in verband met de impact van epidemie, pandemie of uitbraken van overdraagbare ziekten
--

Als gevolg van de huidige sanitaire crisis ten gevolge van het COVID-19-virus is in het hoofdstuk “Risicofactoren” van het Prospectus een paragraaf opgenomen waarin het effect van een epidemie, pandemie of uitbraken van overdraagbare ziekten op de Vennootschap wordt beschreven.

Deze wijziging is onmiddellijk van toepassing.

2. Kosten en uitgaven

Om de kostenstructuur van de Vennootschap te vereenvoudigen is besloten de onderstaande kostenstructuur te implementeren.

Zodra de volgende nieuwe kostenstructuur van toepassing is,

- a) zullen de Subfondsen de uitgaven die in het hoofdstuk “Kosten en uitgaven” worden beschreven, rechtstreeks als de uitgaven van het Subfonds betalen;
- b) elke Aandelenklasse binnen elk Subfonds betaalt de Beheermaatschappij een jaarlijkse vergoeding (de “**Beheervergoeding**”). Deze vergoeding zal worden gebruikt ter dekking van de kosten en uitgaven van het Subfonds die moeten worden betaald aan de Beheermaatschappij en de Subdistributeurs. Deze vergoeding is per kwartaal verschuldigd uit de activa die kunnen worden toegerekend aan de relevante Aandelenklasse of het Subfonds als een percentage van de nettoactiva van het Subfonds en/of de Klasse; en
- c) de Aandelenklassen zullen uiteindelijk vaste jaarlijkse servicekosten (de “**Servicevergoeding**”) in rekening brengen ter dekking van de uitgaven in verband met het beheer en de bewaring van activa, en andere lopende bedrijfs- en administratiekosten, die worden vermeld in het hoofdstuk “Kosten en uitgaven” van het Prospectus. De Servicevergoeding wordt bij elke berekening van de Intrinsieke Waarde opgespaard tegen het percentage dat is gespecificeerd in het hoofdstuk “Kosten en uitgaven” van elk Supplement. De Servicevergoeding wordt vastgesteld in de zin dat de Beheermaatschappij het overschot van dergelijke kosten zal dragen boven het tarief dat voor elke Aandelenklasse in het Supplement van het betreffende Subfonds is gespecificeerd. Omgekeerd zal de Beheermaatschappij het recht hebben om elk bedrag te behouden waarmee het tarief van deze vergoedingen voor rekening van de Aandelenklassen, zoals uiteengezet in het Supplement, de werkelijke kosten overschrijdt die door de relevante Klasse van het betreffende Subfonds worden gemaakt.

Daarom is het hoofdstuk “Kosten en uitgaven” volledig herzien, met name om een volledige en gedetailleerde beschrijving te verstrekken van (i) de uitgaven van het Subfonds, (ii) de Beheervergoeding en (iii) het mechanisme van de Servicevergoeding en alle diensten die door de Servicevergoeding worden gedekt. Dit nieuwe hoofdstuk “Kosten en uitgaven” is van toepassing op de Vennootschap, alle Subfondsen en alle Aandelenklassen. Bijgevolg is de beschrijving van de kosten en uitgaven in elk Supplement van het Subfonds geschrapt, omdat deze beschrijving nu te vinden is in het nieuwe hoofdstuk “Kosten en uitgaven” van het Prospectus.

Bovendien, zoals reeds aangeduid in het hoofdstuk “Uitgifte en verkoop van Aandelen”, “Verzilvering van Aandelen”, “Conversie van Aandelen” en in elk Supplement van het Subfonds, geeft het nieuwe hoofdstuk “Kosten en uitgaven” aan dat (i) er geen instapvergoeding wordt gerekend voor de inschrijving op Aandelen; (ii) er geen uitstapvergoeding in rekening wordt gebracht voor de verzilvering van Aandelen en (iii) er geen conversiekosten in rekening worden gebracht voor de conversie van Aandelen. Om het Prospectus en elk

Supplement van het Subfonds te vereenvoudigen zijn de indicaties in de hoofdstukken “Uitgifte en verkoop van Aandelen”, “Verzilvering van Aandelen”, “Conversie van Aandelen” en elk Supplement van het Subfonds met betrekking tot het ontbreken van een (i) instapvergoeding, (ii) uitstapvergoeding en (iii) conversiekosten geschrappt.

Bovendien is door de invoering van deze nieuwe kostenstructuur besloten het tarief van de te betalen vergoedingen te wijzigen. De nieuwe vergoedingen worden beschreven in Bijlage 1 “Tabellen met kosten en uitgaven”.

Ten slotte is omwille van duidelijkheid een catch-all-clausule met betrekking tot kosten en uitgaven toegevoegd aan het hoofdstuk “Aandelen” van het Prospectus om aan te geven dat de kosten en uitgaven die ten laste komen van de Vennootschap, de Subfondsen en de Aandelenklassen, evenals van de beleggers, volledig worden beschreven en gedetailleerd in het hoofdstuk “Kosten en uitgaven”.

De wijzigingen met betrekking tot de kostenstructuur zullen vanaf 1 januari 2021 van toepassing zijn. Aandeelhouders die het niet eens zijn met deze wijzigingen kunnen verzoeken om verzilvering van hun Aandelen.

3. Distributiebeleid

De paragraaf met betrekking tot het distributiebeleid van elk Subfonds is verplaatst van de Supplementen naar het hoofdstuk “Distributiebeleid” van het Prospectus, omdat dit van toepassing is op alle Subfondsen.

4. Algemene vergadering

De huidige formulering met betrekking tot de algemene vergadering in het hoofdstuk “Algemene informatie” is vervangen door de volgende paragraaf:

“De jaarlijkse algemene vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden binnen vier (4) maanden na het einde van elk boekjaar in het Groothertogdom Luxemburg op het hoofdkantoor van de Vennootschap of op een andere plaats in het Groothertogdom Luxemburg, zoals vermeld in de oproeping van een dergelijke vergadering. Andere vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden op de plaatsen en tijdstippen die in de respectieve vergaderberichten kunnen worden vermeld.”

5. Supplementen van de Subfondsen

In elk Supplement van het Subfonds is bij hoofdstuk 3 “Rendement” ter verduidelijking en om in overeenstemming te zijn met het Document met Essentiële Beleggersinformatie, toegevoegd dat het Subfonds actief wordt beheerd. Er moet worden benadrukt dat dit al het geval was en dat een dergelijke wijziging geen invloed heeft op het beleggingsbeleid van de Subfondsen en het beheer van de Subfondsen.

Bovendien zijn voor de verschillende Aandelenklassen, wanneer deze Aandelenklassen reeds zijn geïntroduceerd en ingeschreven, verwijzingen naar hun introductiedatum en de introductiecijfers geschrappt.

Deze wijzigingen zijn onmiddellijk van toepassing.

De herziene versie van het Prospectus zal te gepasten tijde beschikbaar worden gesteld op het hoofdkantoor van de Vennootschap.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Klantenservice, T: +31 30 694 2400, E: TriodosIM@triodos.com.

Met vriendelijke groeten,

TRIODOS SICAV I
De Raad van Bestuur

Bijlage 1 Tabellen met kosten en uitgaven

Triodos Global Equities Impact Fund

Vetgedrukte cijfers duiden op een verandering in de tarieven van de vergoedingen.

Aandelenklasse	Voormalige beheervergoeding	Nieuwe beheervergoeding	Voormalige maximale servicevergoeding	Nieuwe servicevergoeding
In euro luidend Klasse Z-Kapitalisatie	0,75%	0,75%	0,25%	0,20%
In euro luidend Klasse Z-Distributie	0,75%	0,75%	0,25%	0,20%
In euro luidend Klasse I-II-Kapitalisatie	0,45%	0,45%	0,25%	0,15%
In euro luidend Klasse I-II-Distributie	0,45%	0,45%	0,25%	0,15%

Triodos Euro Bond Impact Fund

Vetgedrukte cijfers duiden op een verandering in de tarieven van de vergoedingen.

Aandelenklasse	Voormalige beheervergoeding	Nieuwe beheervergoeding	Voormalige maximale servicevergoeding	Nieuwe servicevergoeding
In euro luidende Klasse Z-Kapitalisatie	0,60%	0,40%	0,20%	0,20%
In euro luidende Klasse Z-Distributie	0,60%	0,40%	0,20%	0,20%
In euro luidende Klasse I-II-Kapitalisatie	0,30%	0,20%	0,20%	0,15%
In euro luidende Klasse I-II-Distributie	0,30%	0,20%	0,20%	0,15%

Triodos Impact Mixed Fund – Defensive

Vetgedrukte cijfers duiden op een verandering in de tarieven van de vergoedingen.

Aandelenklasse	Voormalige beheervergoeding	Nieuwe beheervergoeding	Voormalige maximale servicevergoeding	Nieuwe servicevergoeding
In euro luidende Klasse Z-Kapitalisatie	0,58%	0,60%	0,20%	0,20%
In euro luidende Klasse Z-Distributie	0,58%	0,60%	0,20%	0,20%

Triodos Impact Mixed Fund – Neutral

Vetgedrukte cijfers duiden op een verandering in de tarieven van de vergoedingen.

Aandelenklasse	Voormalige beheervergoeding	Nieuwe beheervergoeding	Voormalige maximale servicevergoeding	Nieuwe servicevergoeding
In euro luidende Klasse Z-Kapitalisatie	0,62%	0,65%	0,20%	0,20%
In euro luidende Klasse Z-Distributie	0,62%	0,65%	0,20%	0,20%

Triodos Impact Mixed Fund – Offensive

Vetgedrukte cijfers duiden op een verandering in de tarieven van de vergoedingen.

Aandelenklasse	Voormalige beheervergoeding	Nieuwe beheervergoeding	Voormalige maximale servicevergoeding	Nieuwe servicevergoeding
In euro luidende Klasse Z-Kapitalisatie	0,65%	0,70%	0,20%	0,20%
In euro luidende Klasse Z-Distributie	0,65%	0,70%	0,20%	0,20%

Triodos Pioneer Impact Fund

Vetgedrukte cijfers duiden op een verandering in de tarieven van de vergoedingen.

Aandelenklasse	Voormalige beheervergoeding	Nieuwe beheervergoeding	Voormalige maximale servicevergoeding	Nieuwe servicevergoeding
In euro luidende Klasse Z-Kapitalisatie	0,95%	0,85%	0,30%	0,20%
In euro luidende Klasse Z-Distributie	0,95%	0,85%	0,30%	0,20%