

Triodos Euro Bond Impact Fund

R-dis | Fondsdatenblatt April 2024



Fondsdaten

ISIN-Code

LU0278272769

WKN

A0RJ24

Fondstyp

Globaler Rentenfonds

Auflegungsdatum

13.07.2007

Fondswährung

Euro

Fondsvermögen (per 30.04.2024)

EUR 350,4M

Verwaltungsgesellschaft

Triodos Investment Management

Portfolio Management

Triodos Investment Management

Geschäftsjahr

01.01 bis 31.12

Verwendung der Erträge

Ausschüttung (jährlich)

Ausschüttung pro Anteil (per 30.04.2021)

EUR 0,03

Ausgabeaufschlag

bis zu 3 % (je nach ausgebendem Institut)

Erfolgsabhängige Vergütung

nein

Laufende Kosten (per 30.06.2023*)

1,05% (inkl. 0,80 % Verwaltungsgebühr)

Mindestanlage

EUR 250

Vermögenswirksame Leistungen

ja

* Obwohl die laufenden Kosten der Total Expense Ratio ähnlich sind, stehen sie für die gesamten Kosten, die dem Ergebnis belastet werden, ohne Berücksichtigung der Kosten für Wertpapiertransaktionen und Zinsaufwendungen, dividiert durch den durchschnittlichen Nettovermögenswert.

** Das Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. (FNG) hat den Triodos Euro Bond Impact Fund mit 3 Sternen für seine besondere umfassende Nachhaltigkeitsstrategie ausgezeichnet. Das FNG bietet mit seinem Siegel eine Orientierungshilfe bei nachhaltigen Publikumsfonds, in dem es besonders nachhaltige Anlagestrategien über ein Stufenmodell mit stringentem und transparentem Nachhaltigkeitsansatz auszeichnet.

Nachhaltiger Euro-Anleihenfonds

Anlagepolitik

Der Triodos Euro Bond Impact Fund investiert ca. 60 Prozent des Fondsvermögens in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen mit überdurchschnittlichen sozialen und ökologischen Leistungen. Etwa 40 Prozent sind in Staatsanleihen von Ländern wie Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Schweden und Großbritannien angelegt. Bei der Titelauswahl für den Fonds werden sehr strenge Kriterien für die Prüfung der Nachhaltigkeitspolitik von Unternehmen und Ländern angewendet. Zudem werden grundsätzlich Unternehmen ausgeschlossen, die gegen eines unserer zahlreichen Ausschlusskriterien wie zum Beispiel Atomenergie, Kinderarbeit, Rüstung, Glücksspiel oder Gentechnik u. a. verstoßen.

Anlageziel und Anlegerprofil

Das Anlageziel des Teilfonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Für den Anleger besteht das Risiko, seine Anlage (teilweise) zu verlieren.

Wertentwicklung in %

in den letzten Jahresperioden

Zeitraum	Brutto	Netto
01.05.2023 - 30.04.2024	2,29%	2,29%
01.05.2022 - 30.04.2023	-7,34%	-7,34%
01.05.2021 - 30.04.2022	-10,20%	-10,20%
01.05.2020 - 30.04.2021	-0,39%	-0,39%
01.05.2019 - 30.04.2020	1,12%	-1,82%

Quelle: Triodos Investment Management B.V., Stand 30.04.2024

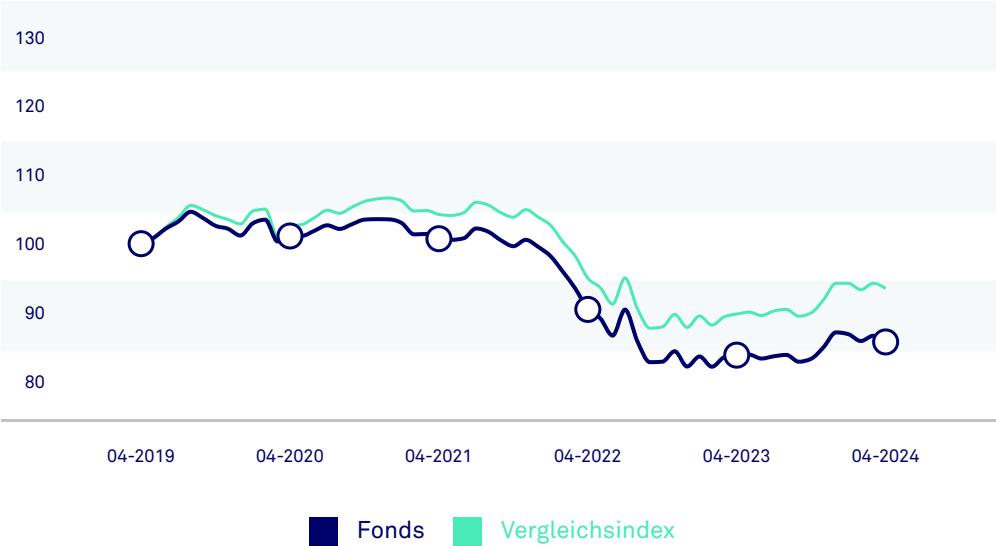
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den einmaligen Ausgabeaufschlag von max. 3,00 % beim Kauf von Fondsanteilen. Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Weitere Kosten (z. B. Depotkosten) können auf Anlegerebene anfallen und sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen.

Auszeichnungen**



Wertentwicklung (in % auf 100 indiziert)

Stand: Ende April 2024



Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.
Vergleichsindex: 60% iBoxx Euro Non-sovereigns Eurozone Net Total Return and 40% iBoxx Euro Sovereigns Eurozone Net Total Return

Top 5 Unternehmens- und Unterstaatliche Anleihen*

Name	%
1.750% AkzoNobel 2014 - 2024	1,4
1.875% Suez 2022 - 2027	1,3
0.046% Nidec 2021 - 2026	1,3
1.164% Zimmer Biomet 2019 - 2027	1,3
4.125% Assa Abloy 2023 - 2035	1,2

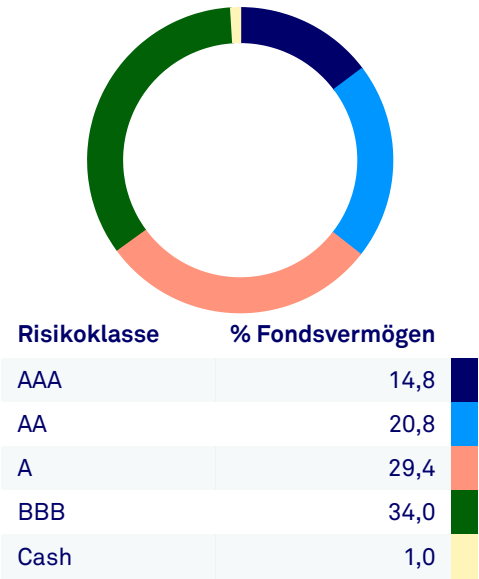
Top 5 Staatsanleihen*

Name	%
0.000% German Government bond 2020 - 2025	1,6
1.300% German Government bond 2022 - 2027	1,1
1.350% Irish Government bond 2018 - 2031	0,9
2.900% Austria 2023 - 2029	0,8
0.125% Slovenian Government bond 2021 - 2043	0,7

*Quelle: Triodos Investment Management, Stand 30.04.2024

Aufschlüsselung nach Risikoklasse

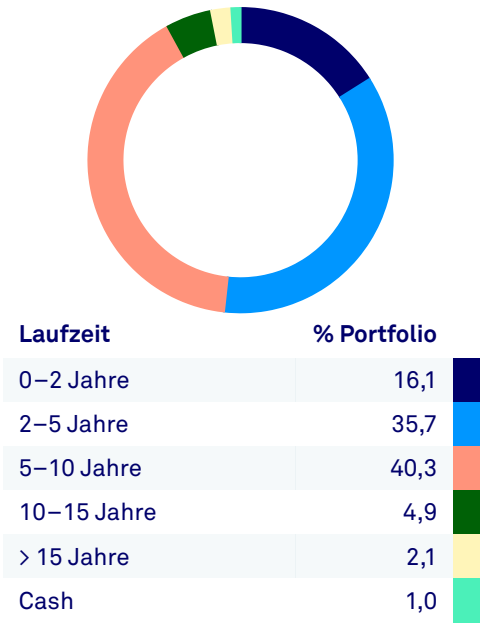
Per Ende April 2024



Quelle: Triodos Investment Management, Stand 30.04.2024

Aufschlüsselung nach Laufzeit

Per Ende April 2024



Quelle: Triodos Investment Management, Stand 30.04.2024

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen des Triodos Euro Bond Impact Fund, bevor Sie abschließende Entscheidungen über eine Anlage treffen. Im Prospekt finden Sie einen Überblick über die Rechte des Anlegers. Der Wert Ihrer Investition kann aufgrund der Anlagepolitik schwanken. Triodos Euro Bond Impact Fund wird von Triodos Investment Management verwaltet. Triodos Investment Management hat eine Lizenz als Verwalter von alternativen Investmentfonds und als OGAW und steht unter der Aufsicht der niederländischen Finanzaufsichtsbehörde und der De Nederlandsche Bank.

Der Triodos Euro Bond Impact Fund ist ein Teilfonds des Triodos SICAV I, der in Luxemburg aufgelegt wurde (Anschrift: Triodos SICAV I, 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg). Der Triodos SICAV I und seine Teilfonds unterliegen der Aufsichtsbehörde in Luxemburg, der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung und keine Empfehlung dar, sondern dienen ausschließlich einer zusammenfassenden Kurzdarstellung des beschriebenen Produkts. Weitere Informationen zu dem Produkt und den damit verbundenen Chancen und Risiken sowie dessen steuerlicher Behandlung und den fondsbezogenen Kosten enthalten der jeweils gültige Verkaufsprospekt in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahresbericht und – falls dieser älter als acht Monate ist – der Halbjahresbericht beziehungsweise die „Wesentlichen Anlegerinformationen“. Diese Unterlagen sind kostenfrei bei der Triodos Bank N.V. Deutschland, Falkstraße 5, 60487 Frankfurt am Main, Tel. +49 (0)69 7171 9191 oder unter www.triodos.de erhältlich. Die angegebene Risikokategorie ist nicht festgeschrieben und kann sich künftig ändern. Die steuerliche Behandlung ist zudem von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann Änderungen unterworfen sein. Soweit die im Dokument enthaltenen Daten erkennbar von Dritten stammen, wird für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Daten keine Gewähr übernommen, auch wenn die Triodos Bank N.V. Deutschland nur solche Quellen verwendet, die sie als zuverlässig erachtet. In der Vergangenheit erzielte Renditen und Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung. Dem Verkaufsprospekt ist zu entnehmen, inwieweit der Vertrieb des Produktes unzulässig oder eingeschränkt ist (z. B. Beschränkungen für bestimmte Rechtsordnungen oder ausländische Personen). So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Triodos Bank N.V. Deutschland, Falkstraße 5, 60487 Frankfurt am Main, Tel. +49 (0)69 7171 9191, www.triodos.de