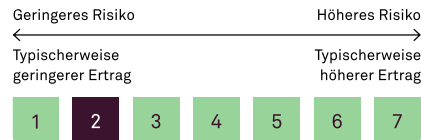


Triodos Euro Bond Impact Fund



R-dis | Fondsdatenblatt April 2026

Fondsmanager



Jeroen van Herwaarden (lead), Rosl Veltmeijer, William de Vries.

Details zur Anteilsklasse

NAV-Aktienkurs per 30.04.2026 EUR 26,74

Auflegungsdatum der Anteilsklasse 24.06.2010

Währung EUR

ISIN code LU0278272769

Bloomberg code TRVBFRD: LX

Verwaltungsgebühr 0,80%

Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsgebühr) ab 30.06.2025 1,05%

Verteilungstyp Ausschüttung (jährlich)

Dividende je Aktie per 29.04.2025 EUR 0,13

Minimale Investition EUR

Benchmark Compounded Benchmark Triodos Euro Bond Impact Fund

Der Fonds verfolgt nachhaltige Anlageziele im Sinne von SFDR Artikel 9. Diese Ziele sind:

- Geld für umweltbezogene und soziale Veränderungen arbeiten lassen
- Beitrag zum Übergang zu einer Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen
- Beitrag zum Übergang zu einer Wirtschaft, in der alle Menschen ein gutes Leben führen können.

Der Triodos Euro Bond Impact Fund zielt darauf ab, mit einem konzentrierten Portfolio von auf Euro lautenden Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von börsennotierten Unternehmen, halbstaatlichen Institutionen und Regierungen der EU-Mitgliedstaaten ausgegeben werden, positive Auswirkungen und stabile Erträge zu erzielen.

Der Fonds investiert hauptsächlich in Impact Bonds und andere Unternehmensanleihen, deren Erlöse zu einer oder mehreren der folgenden Transitionen beitragen: Ressourcenwende, Energiewende, Ernährungswende, Soziale Wende oder Wende fürs Wohlbefinden. Alle Anleihen sind Investment Grade und lauten auf EUR.

Highlights

- Triodos Euro Bond Impact Fund erzielte eine Rendite (nach Kosten) von 0,64%, bei einer Rendite von 0,73% des Benchmarks.
- Die EZB hat ihren Leitzins im April angesichts des zunehmenden stagflationären Drucks unverändert belassen. Die Forward Guidance deutete darauf hin, dass die EZB einer Zinserhöhung bei ihrer Sitzung im Juni einen Schritt näher gekommen ist. Die Entscheidung der EZB und ihre Forward Guidance haben die Märkte nicht überrascht. Infolgedessen bewegten sich die Renditen für Bundesanleihen im April weitgehend seitwärts. Die an den Aktienmärkten zu beobachtende Erholung führte zu einer Verengung der Spreads bei Unternehmensanleihen und in geringerem Maße auch bei Staatsanleihen. Daher entwickelten sich Unternehmensanleihen im April besser als der Markt.
- Der Fonds erzielte eine positive Rendite und blieb leicht hinter seinem Referenzindex zurück. Der Allokationseffekt war positiv, was auf eine Untergewichtung von US-Staatsanleihen und eine Übergewichtung von staatsnahen Anleihen zurückzuführen war. Der Selektionseffekt war negativ, was vor allem durch die höhere Qualität der staatsnahen Anleihen kam. Der Kurvenveränderungseffekt war neutral.

Nettorendite in %

Stand: Ende April 2026

	1M	3M	YTD	1Y	3Y avg	5Y avg
Fonds	0,64	-1,07	-0,48	-0,11	2,21	-2,33
Vergleichsindex	0,73	-0,85	-0,16	1,26	3,74	-0,78

Kalenderjahr Nettorendite in %

	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-3,86	-17,45	6,03	1,79	1,42
Vergleichsindex	-2,60	-15,42	7,29	3,70	2,73

Alle angegebenen Renditen wurden auf der Grundlage des Nettoinventarwerts berechnet, einschließlich der Wiederanlage von Dividenden, sofern zutreffend. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sagt nichts über zukünftige Erträge aus. Bitte beachten Sie, dass sich die in Rechnung gestellten Kosten auf Ihre Rendite auswirken. Benchmark: 60% iBoxx Euro Corporates Overall Total Return, 40% iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 1 – 10 year Net Total Return. In der Vergangenheit verwendete der Fonds eine oder mehrere verschiedene Benchmarks; diese werden für den Zeitraum bis zu den jeweiligen Änderungsdaten angezeigt. Einzelheiten zu

Wirkungskennzahlen

24% weniger

THG-Emissionsintensität

Fonds 79,44 tCO₂ eq / EURm
Index 104,82 tCO₂ eq / EURm

84% weniger

Nicht verwertete Abfälle

Fonds 3,01 t / EURm
Index 19,18 t / EURm

56% weniger

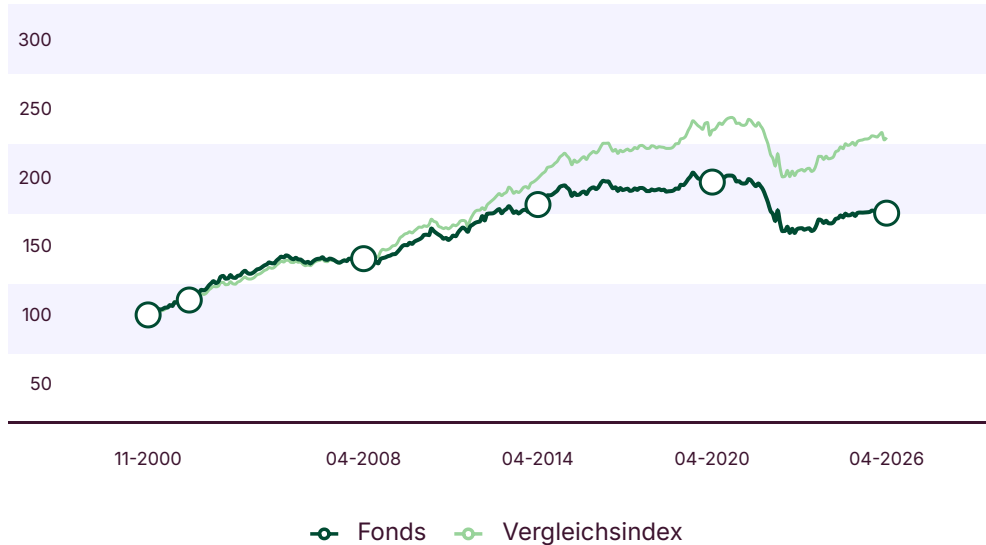
Überhöhte CEO-Gehälter

Fonds: 75,74 x mittlere Vergütung
Index: 172,44 x mittlere Vergütung

Die Wirkungskennzahlen werden anhand von Daten aus den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) von Morningstar Sustainalytics berechnet. Stand der Daten: Ende Dezember 2025. Weitere Details zu den PAI-Indikatoren finden Sie am Ende dieses Dokuments.

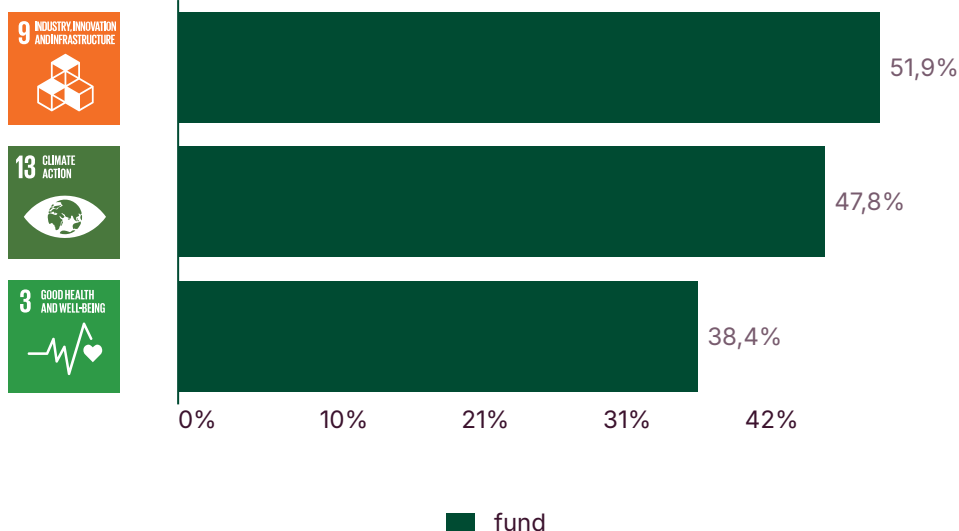
Wertentwicklung

Stand: Ende April 2026



Alle angegebenen Renditen wurden auf der Grundlage des Nettoinventarwerts berechnet, einschließlich der Wiederanlage von Dividenden, sofern zutreffend. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sagt nichts über zukünftige Erträge aus. Bitte beachten Sie, dass sich die in Rechnung gestellten Kosten auf Ihre Rendite auswirken.

Top 3 SDGs des Fonds



Portfolio data

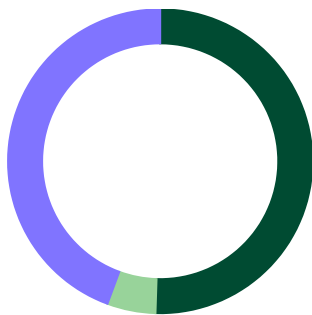
Stand: Ende April 2026

Modifizierte Duration	4,51
Rendite	3,30
Konvexität	0,30
Durchschnittliche Rating	A
SII Kapitalanforderung	5,80
SWAP spread	41,93
Duration mal Spread	2,45
Gesamtzahl der Anleihen	142

Unsere Investitionen tragen zu einem oder mehreren der UN-SDGs bei. Bei Unternehmensanleihen basiert dieser Beitrag auf dem Prozentsatz der Erlöse aus Produkten und Dienstleistungen mit positivem Impact. Bei Impact Bonds richtet sich dieser Beitrag nach dem Prozentsatz der Erlöse, der zur Finanzierung von Vermögenswerten und/oder Projekten mit positivem Impact verwendet wird.

Aufschlüsselung nach Anleihtyp

Stand: Ende April 2026

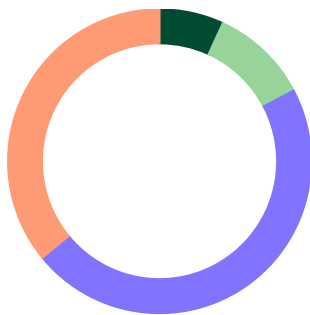


Investition	% der Anleihen
Unternehmen	50,5
Unternehmensanleihe*	29,6
Grüne Anleihen	16,6
Sozialanleihen	2,9
Nachhaltigkeitsanleihe	1,4
Staatsanleihen	5,1
Grüne Anleihen	5,0
Nachhaltigkeitsanleihe	0,1
Substaatliche Anleihen	44,4
Grüne Anleihen	27,3
Sozialanleihen	5,6
Substaatliche Anleihen*	3,3
Nachhaltigkeitsanleihe	8,2

* Klassische Anleihen von Emittenten mit positiver Wirkung. Quelle: Triodos Investment Management.

Aufschlüsselung nach Risikoklasse

Stand: Ende April 2026



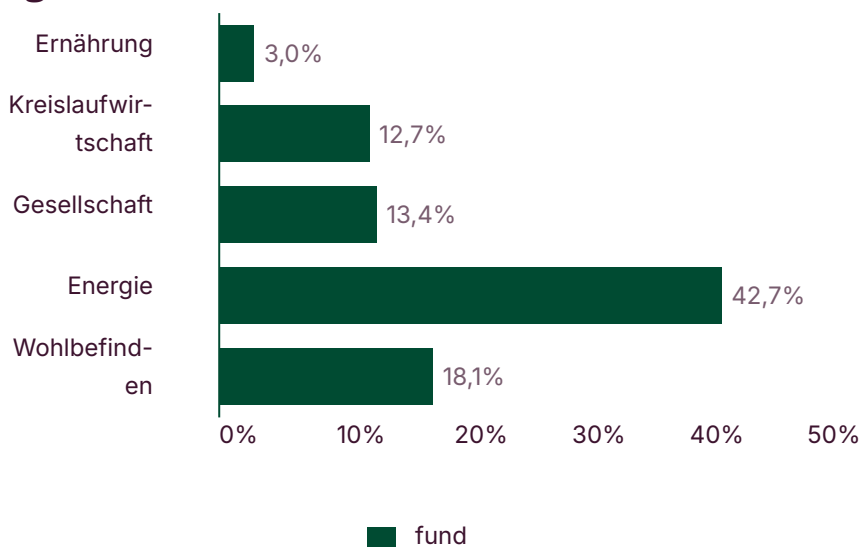
Risikoklasse	% der Anleihen
AAA	6,9
AA	10,4
A	46,8
BBB	35,9

Quelle: Triodos Investment Management

Fondsdaten

Gründungsdatum	13.07.2007
Nettoinventarwert	EUR 417.082.974
Anzahl der Anteile	16.720.606
Domizil	Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft	Triodos Investment Management
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Investmentmanager	Triodos Investment Management
Rechtsstatus	Offener Teilfonds Triodos SICAV I
Europäischer Pass	Ja
Anlagehorizont	Long term
Bewertung	Täglich
Anlageklasse	Globaler Rentenfonds
Supervisor	CSSF

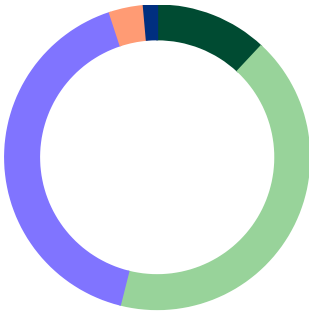
Beitrag zu den fünf Transitionen



Unsere Investitionen werden aufgrund ihres Beitrags zu einer oder mehreren der fünf Übergänge ausgewählt. Bei Unternehmensanleihen basiert dieser Beitrag auf dem Prozentsatz der Erlöse aus Produkten und Dienstleistungen mit positivem Impact. Bei Impact Bonds richtet sich dieser Beitrag nach dem Prozentsatz der Erlöse, der zur Finanzierung von Vermögenswerten und/oder Projekten mit positivem Impact verwendet wird.

Aufschlüsselung nach Laufzeit

Stand: Ende April 2026



Laufzeit % der Anleihen

Laufzeit	% der Anleihen
0-2 Jahre	12,0
2-5 Jahre	42,0
5-10 Jahre	41,0
10-15 Jahre	3,6
> 15 Jahre	1,4

Quelle: Triodos Investment Management

Top 5 Unternehmensbeteiligungen

Stand: Ende April 2026

Name	Art der Verpflichtung	% des Portfolio
4,125% Assa Abloy 2023 - 2035	Unternehmensanleihe*	1,5
4,000% Ayvens 2027	Grüne Anleihen	1,5
3,750% RELX 2023 - 2031	Unternehmensanleihe*	1,5
3,450% John Deere capital 2032	Unternehmensanleihe*	1,5
3,750% United Utilities 2024 - 2034	Grüne Anleihen	1,5

* Klassische Anleihen von Emittenten mit positiver Wirkung. Quelle: Triodos Investment Management

Top 5 staatliche Beteiligungen

Stand: Ende April 2026

Name	Art der Verpflichtung	% des Portfolio
4.000% Italian Government Bond 2031	Grüne Anleihen	2,2
1.000% Spanish Government bond 2042	Grüne Anleihen	1,0
2.900% Austria 2023 - 2029	Grüne Anleihen	0,7
1.500% Italian Government bond 2020 - 2045	Grüne Anleihen	0,3
1.350% Irish Government bond 2018 - 2031	Grüne Anleihen	0,2

Quelle: Triodos Investment Management

Positionen hinzugefügt und entfernt

Positionen hinzugefügt	DSB, Eli Lilly & Co
Positionen entfernt	SUEZ



Wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI)

Treibhausgasintensität von Unternehmen, in die investiert wird: Die Treibhausgasintensität ist ein relatives Maß für die Treibhausgasemissionen (THG). Sie ist die Menge an Treibhausgasen, die pro Einheit des vom Unternehmen erwirtschafteten Umsatzes erzeugt wird, gemessen in Tonnen CO₂ pro Mio. EUR erwirtschafteten Umsatz. Die Kohlenstoffintensität wird dann mit der Gewichtung des Portfolios gewichtet, um einen gewichteten Durchschnitt für das Portfolio zu erhalten.

Anteil nicht verwerteter Abfälle: Für jedes Unternehmen ist das Verhältnis der nicht recycelten Abfälle die Gesamtmenge der erzeugten nicht recycelten Abfälle in Tonnen, dividiert durch den investierten Betrag in Mio. EUR. Dies wird als gewichteter Durchschnitt ausgedrückt.

Verhältnis der exzessiven CEO-Vergütung: Diese Kennzahl misst das Verhältnis zwischen der jährlichen Gesamtvergütung für die am höchsten vergütete Person und dem Median der jährlichen Gesamtvergütung für alle Mitarbeiter in den Unternehmen, in die investiert wird.

Risiken

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahre lang halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Das Produkt kann Risiken wie dem Konzentrationsrisiko und dem Zinsrisiko unterliegen. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn Sie in den Fonds investieren, berücksichtigen Sie bitte alle Merkmale und/oder Ziele des beworbenen Fonds, wie sie in seinem Prospekt beschrieben sind. Bitte beachten Sie auch die Nachhaltigkeitsaspekte des Fonds, die Sie [hier](#) finden.

Morningstar

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhaltsanbietern; (2) dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden; und (3) es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Benchmark-Historie

Vor September 2022: 60% iBoxx Euro Non-sovereigns
Eurozone Net Total Return, 40% iBoxx Euro Sovereigns
Eurozone Net Total Return.

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt und das PRIIPs KID des Triodos Euro Bond Impact Fund, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie [hier](#). Der Wert Ihrer Anlage kann aufgrund der Anlagepolitik schwanken. Der Triodos Euro Bond Impact Fund wird von Triodos Investment Management verwaltet. Triodos Investment Management verfügt über eine Lizenz als Verwalter alternativer Investmentfonds und OGAW-Manager und unterliegt der Aufsicht der Autoriteit Financiële Markten und der De Nederlandsche Bank in den Niederlanden. Triodos Investment Management kann beschließen, den Vertrieb seiner kollektiven Kapitalanlage in Ihrem Land zu beenden.