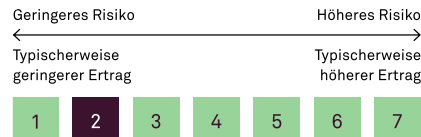


Triodos Impact Mixed Fund - Defensive



R-dis | Fondsdatenblatt April 2026

Fondsmanager



Rob van Boeijen (lead), Arjan Palthe, Jeroen van Herwaarden

Details zur Anteilsklasse

NAV-Aktienkurs per 30.04.2026 EUR 24,59

Auflegungsdatum der Anteilsklasse 24.06.2019

Währung EUR

ISIN code LU1956010976

Bloomberg code TRIMDRD:LX

Verwaltungsgebühr 1,15%

Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsgebühr) 1,40%

ab 30.06.2025

Verteilungstyp Ausschüttung (jährlich)

Minimale Investition EUR

Benchmark Compounded Benchmark Triodos Impact Mixed Fund - Defensive

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 Impact Mixed Fund - Defensive zielt darauf ab, mit einem konzentrierten Portfolio aus Investment-Grade-Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Unterstaatsanleihen, und globalen Aktienpositionen positive Auswirkungen und wettbewerbsfähige Erträge zu erzielen.

Der Fonds investiert hauptsächlich in Impact Bonds und andere Unternehmensanleihen sowie Staatsanleihen und in geringerem Umfang in Anteile von Unternehmen in Industrieländern. Diese Unternehmen und die Erlöse aus den Impact Bonds und Unternehmensanleihen müssen zu mindestens einer der folgenden Transitionen beitragen: Ressourcenwende, Energiewende, Ernährungswende, Soziale Wende oder Wende fürs Wohlbefinden. Alle Anleihen müssen ein Investment-Grade-Rating aufweisen und auf EUR lauten.

Highlights

- Triodos Impact Mixed Fund - Defensive erzielte eine Rendite (nach Kosten) von 1,19%, bei einer Rendite von 2,46% des Benchmarks.
- Obwohl die Verhandlungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten offenbar ins Leere laufen, kalkulieren die Anleger eine baldige friedliche Lösung ein. Trotz eines erneuten Anstiegs des Ölpreises nach Inkrafttreten des Waffenstillstands stiegen die Aktienmärkte auf neue Allzeithochs. Der Schwerpunkt liegt auf soliden Gewinnen und dem KI-Geschäft.
- Der Fonds erzielte eine sehr positive absolute Rendite, konnte jedoch nicht mit der Euphorie bei den „Hyperscaler“-Aktien mithalten, die seit den Tiefs im März eine sehr starke Monatsperformance verzeichneten. Zu den positiven Ausreißern zählten Murata (+51 %), Novo Nordisk (+18 %) und KLA (+16 %). Die größten Verlustraten verzeichneten Akamai (-12 %), die Deutsche Telekom (-11 %) und EssilorLuxottica (-9 %). Der Fonds ist weiterhin auf eine Übergewichtung von Positionen in den Sektoren Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen sowie auf hochwertigere Euro-Anleihen ausgerichtet.

Nettorendite in %

Stand: Ende April 2026

	1M	3M	YTD	1Y	3Y avg	5Y avg
Fonds	1,19	-0,61	0,00	2,03	3,21	-1,04
Vergleichsindex	2,46	0,58	1,29	6,82	7,07	2,35

Kalenderjahr Nettorendite in %

	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	0,11	-17,06	7,73	4,14	0,82
Vergleichsindex	5,01	-14,67	10,37	9,16	3,85

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: 25% Bloomberg Developed Markets Index EUR, 45% iBoxx Euro Corporates Overall Total Return, 30% iBoxx Euro Eurozone Sovereign 1-10 Total Return. In der Vergangenheit verwendete der Fonds eine andere Benchmark, die bis zu diesem Datum angezeigt wird. Einzelheiten zu Benchmark-Änderungen finden Sie am Ende dieses Dokuments.

Wirkungskennzahlen

41% weniger

THG-Emissionsintensität

Fonds 59,09 tCO₂ eq / EURm
Index 100,92 tCO₂ eq / EURm

96% weniger

Nicht verwertete Abfälle

Fonds 1,70 t / EURm
Index 47,00 t / EURm

73% weniger

Überhöhte CEO-Gehälter

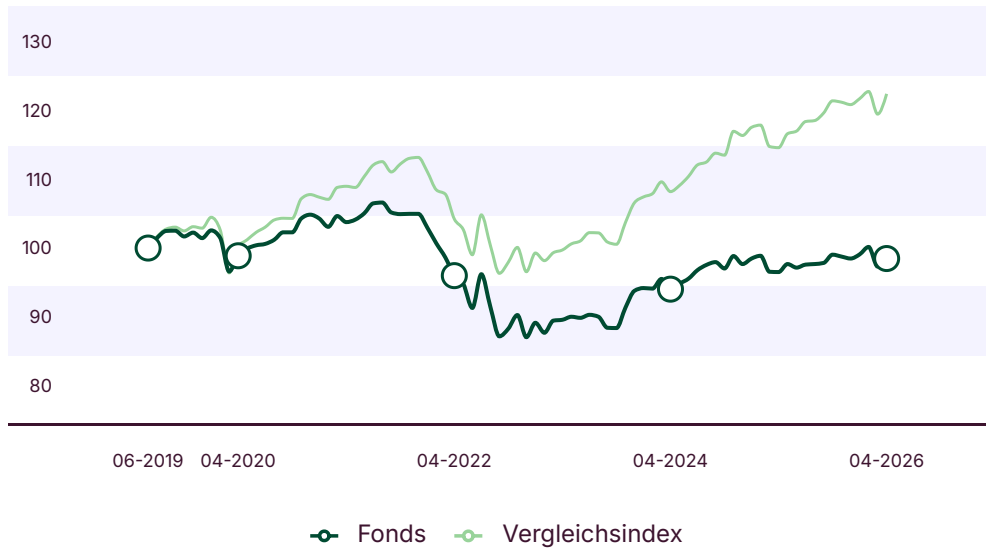
Fonds: 138,86 x mittlere Vergütung
Index: 518,02 x mittlere Vergütung

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.

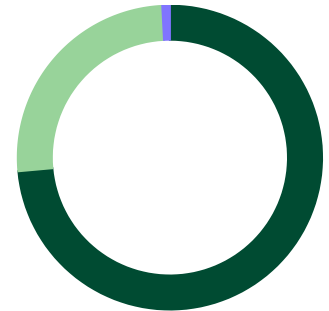
Wertentwicklung

Stand: Ende April 2026



Aufschlüsselung nach Vermögensklasse

Stand: Ende April 2026

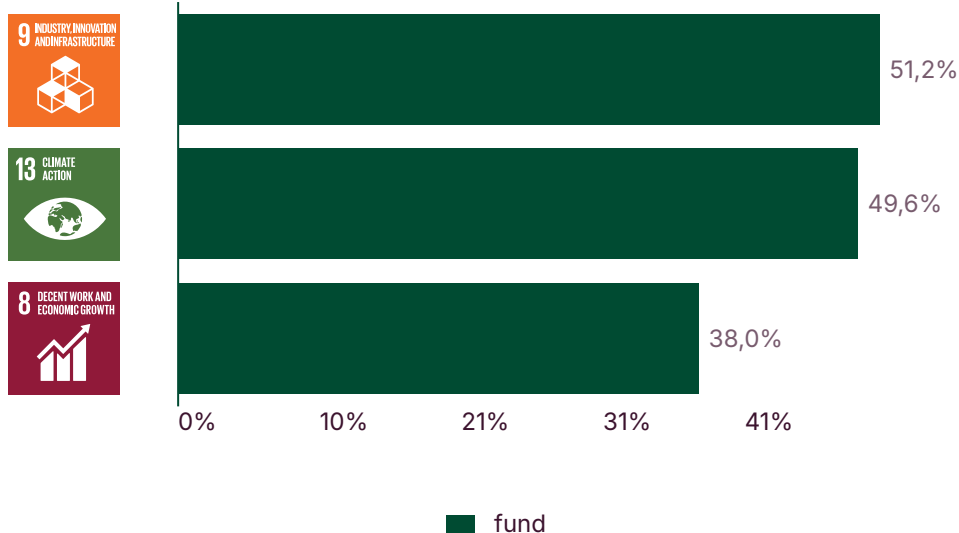


Vermögensklasse	% NAV
Anleihen	73,6
Aktien	25,6
Bargeld	0,8

Quelle: Triodos Investment Management

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.

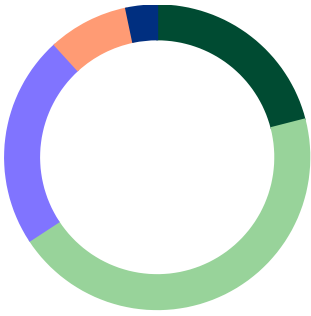
Top 3 SDGs des Fonds



Unsere Investitionen tragen zu einem oder mehreren der UN-SDGs bei. Bei Aktien und Unternehmensanleihen basiert dieser Beitrag auf dem prozentualen Anteil des Ertrags 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
0-2 Jahre	21,0
2-5 Jahre	44,8
5-10 Jahre	22,5
10-15 Jahre	8,5
> 15 Jahre	3,3

Quelle: Triodos Investment Management

Aufschlüsselung nach Risikoklasse

Stand: Ende April 2026



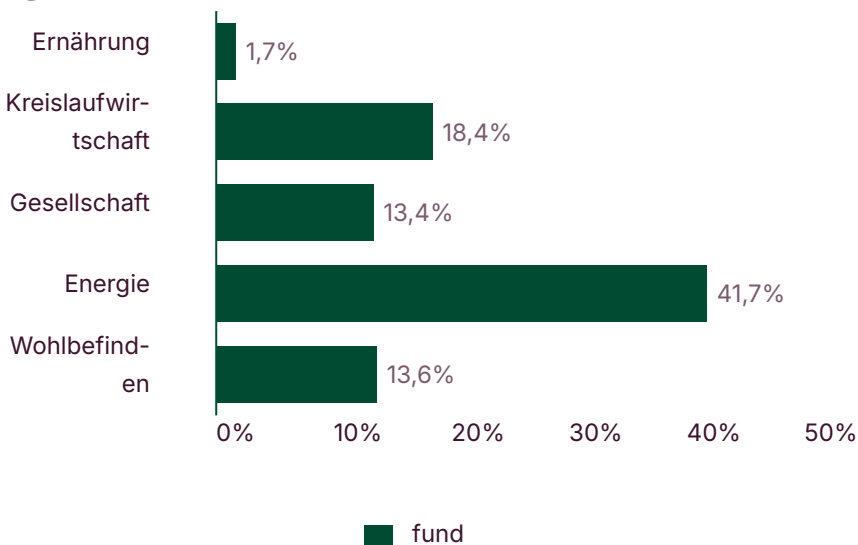
Risikoklasse	% der Anleihen
AAA	32,0
AA	16,4
A	28,6
BBB	23,0

Quelle: Triodos Investment Management

Fondsdaten

Gründungsdatum	21.06.2019
Nettoinventarwert	EUR 45.300.171
Anzahl der Anteile	1.818.709
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	Gemischter Fonds
Supervisor	CSSF

Beitrag zu den fünf Transitionen



Unsere Investitionen werden aufgrund ihres Beitrags zu einer oder mehreren der fünf Übergänge ausgewählt. Bei Aktien und Unternehmensanleihen basiert dieser Beitrag auf dem prozentualen Anteil des Ertrags 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.

Top 5 Unternehmensbeteiligungen

Stand: Ende April 2026

Name	Art der Verpflichtung	% des Portfolio
3.625% Reckitt 2023 - 2028	Unternehmensanleihe*	0,9
0.500% Smurfit Kappa Group 2021 - 2029	Grüne Anleihen	0,8
0.250% Essity 2021 - 2031	Unternehmensanleihe*	0,8
1.164% Zimmer Biomet 2019 - 2027	Unternehmensanleihe*	0,8
0.773% East Japan Railway 2034	Unternehmensanleihe*	0,7

* 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
1.300% German Government bond 2022 - 2027	Grüne Anleihen	3,5
1.350% Irish Government bond 2018 - 2031	Grüne Anleihen	3,1
2.900% Austria 2023 - 2029	Grüne Anleihen	3,0
4.000% Italian Government Bond 2031	Grüne Anleihen	2,5
0.000% Duitse staatsobligaties 2020 - 2030	Grüne Anleihen	1,8

Quelle: Triodos Investment Management

Top 5 Aktienbestände

Stand: Ende April 2026

Name	Sektor	% des Portfolio
Taiwan Semiconductor	Information Technology	1,3
Nvidia Corp	Information Technology	1,1
KLA Corp	Information Technology	1,2
Ebay Inc	Consumer Discretionary	0,8
ASML Holding NV	Information Technology	0,8

Aufschlüsselung nach Marktkapitalisierung

Stand: Ende April 2026

Marktkapitalisierung	% des equity
Große Kappe > 16bn	81,3
Mittelkappe 6-16bn	18,7
Kleine Kappe 3-6bn	0,0
Kleine Kappe 600m-3bn	0,0
Micro Cap <600m	0,0

Positionen hinzugefügt und entfernt

Positionen hinzugefügt	DSB
Positionen entfernt	SUEZ



certified by AIR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Historische Benchmarks

*Vor dem 31. August 2022: 25% MSCI World Index in EUR, 45% iBoxx Euro Non-sovereigns Eurozone Net Total Return and 30% iBoxx Euro Sovereigns Eurozone Net Total Return. September 2022 bis Dezember 2024: 25% MSCI World Index in EUR, 45% iBoxx Euro Corporates Overall Total Return, 30% iBoxx Euro Eurozone Sovereign 1-10 Total Return.

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 5 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, dem Währungsrisiko und dem Risiko von Small- und Mid-Cap-Aktien 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 dem 31. August 2022: 25% MSCI World Index EUR, 45% iBoxx Euro Non-sovereigns Eurozone Net Total Return, 30% iBoxx Euro Sovereigns Eurozone Net Total Return. September 2022 - Dezember 2024: 25% MSCI World Index EUR, 45% iBoxx Euro Corporates Overall Total Return, 30% iBoxx Euro Eurozone Sovereign 1-10 Total Return.

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt und das PRIIPs KID des Triodos Impact Mixed Fund - Defensive, 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 Impact Mixed Fund - Defensive 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.