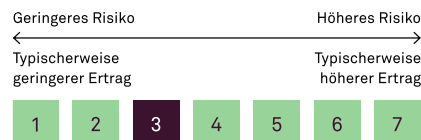


# Triodos Impact Mixed Fund - Neutral



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 42,92

Auflegungsdatum der Anteilsklasse 24.06.2010

Währung EUR

ISIN code LU0504302604

Bloomberg code TRSMFRD:LX

Verwaltungsgebühr 1,25%

Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsgebühr) ab 30.06.2025 1,50%

Verteilungstyp Ausschüttung (jährlich)

Dividende je Aktie per 30.04.2021 EUR 0,05

Minimale Investition EUR

Benchmark Compounded Benchmark Triodos Impact Mixed Fund - Neutral

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

Der Fonds investiert in eine ausgewogene Mischung aus Anleihen (einschließlich Impact Bonds und anderen Unternehmensanleihen sowie Staatsanleihen) und 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 - Neutral erzielte eine Rendite (nach Kosten) von 2,09%, bei einer Rendite von 4,19% 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	2,09	-0,12	0,61	4,66	4,69	0,67
Vergleichsindex	4,19	2,00	2,74	12,61	10,42	5,49

## Kalenderjahr Nettorendite in %

	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	4,78	-16,67	10,06	6,76	0,85
Vergleichsindex	13,09	-14,01	13,49	14,84	4,89

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: 50% Bloomberg Developed Markets Index EUR, 30% iBoxx Euro Corporates Overall Total Return, 20% iBoxx Eurozone Sovereign 1-10 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 Benchmark-Änderungen finden Sie am Ende dieses Dokuments.

## Wirkungskennzahlen

**37% weniger**

THG-Emissionsintensität

Fonds 61,63 tCO<sub>2</sub> eq / EURm  
Index 98,37 tCO<sub>2</sub> eq / EURm

**97% weniger**

Nicht verwertete Abfälle

Fonds 1,67 t / EURm  
Index 60,33 t / EURm

**78% weniger**

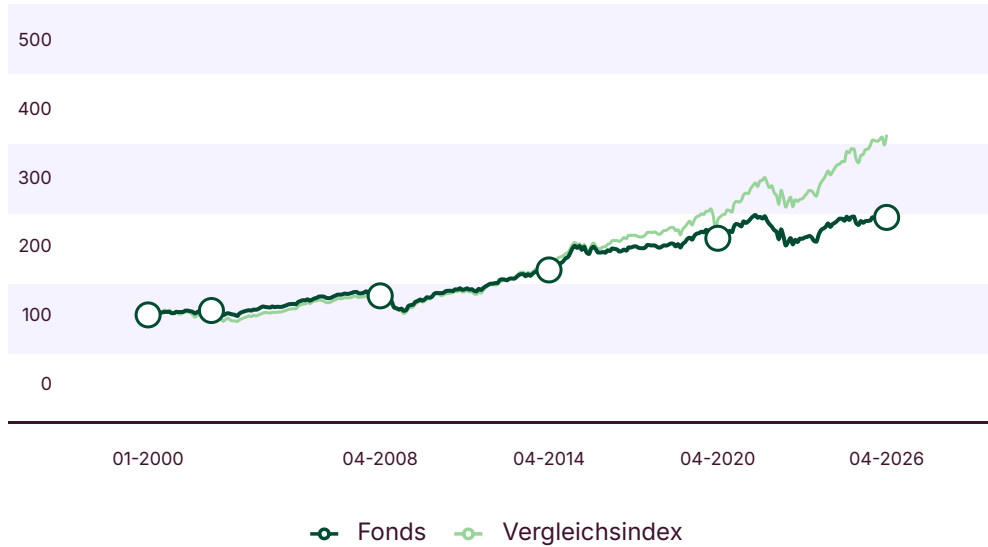
Überhöhte CEO-Gehälter

Fonds: 156,92 x mittlere Vergütung  
Index: 707,74 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.

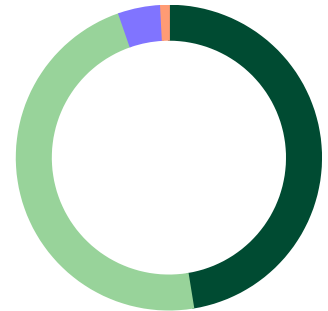
## Wertentwicklung

Stand: Ende April 2026



## Aufschlüsselung nach Vermögensklasse

Stand: Ende April 2026

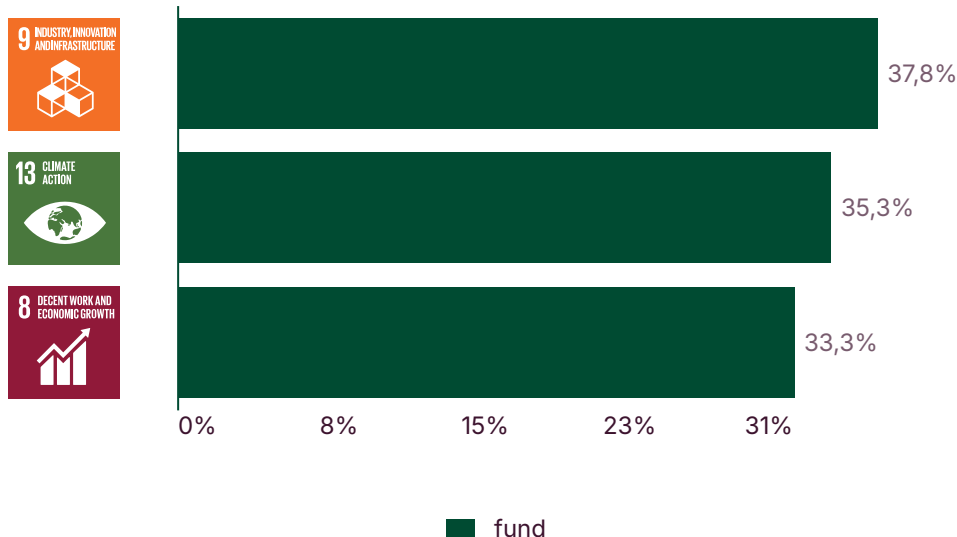


Vermögensklasse	% NAV
Anleihen	47,5
Aktien	47,3
Investment Fund	4,5
Bargeld	0,8

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.

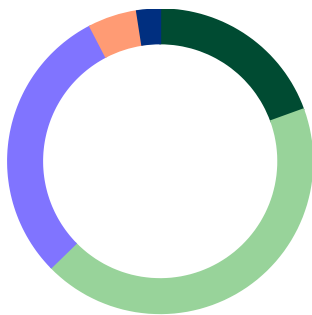
## Top 3 SDGs des Fonds



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

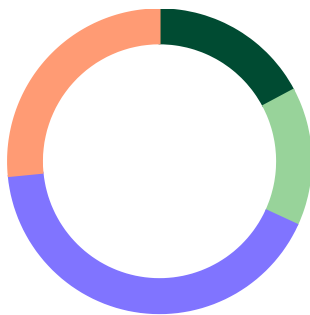


Laufzeit	% der Anleihen
0-2 Jahre	19,5
2-5 Jahre	43,2
5-10 Jahre	29,7
10-15 Jahre	5,2
> 15 Jahre	2,4

Quelle: Triodos Investment Management

## Aufschlüsselung nach Risikoklasse

Stand: Ende April 2026



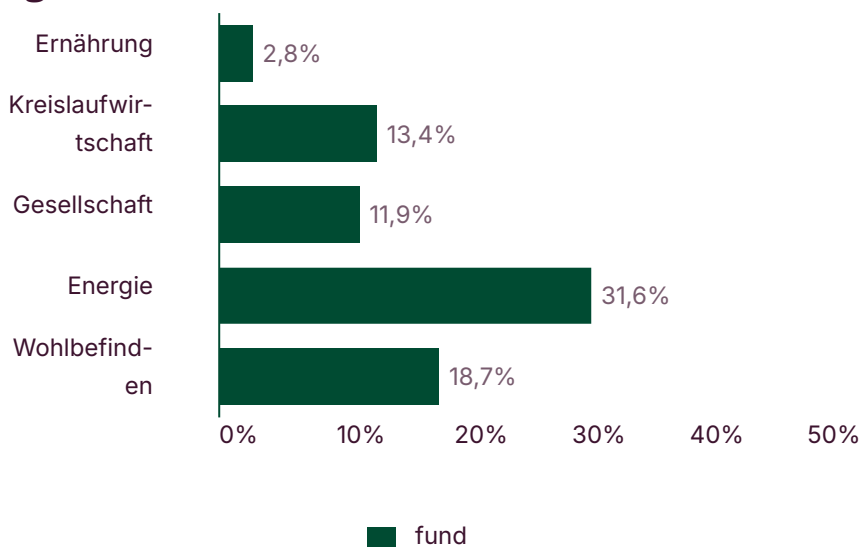
Risikoklasse	% der Anleihen
AAA	17,2
AA	14,6
A	41,6
BBB	26,6

Quelle: Triodos Investment Management

## Fondsdaten

<b>Gründungsdatum</b>	24.06.2010
<b>Nettoinventarwert</b>	EUR 504.821.303
<b>Anzahl der Anteile</b>	12.078.635
<b>Domizil</b>	Luxemburg
<b>Verwaltungsgesellschaft</b>	Triodos Investment Management
<b>Depotbank</b>	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
<b>Investmentmanager</b>	Triodos Investment Management
<b>Rechtsstatus</b>	Offener Teilfonds Triodos SICAV I
<b>Europäischer Pass</b>	Ja
<b>Anlagehorizont</b>	Long term
<b>Bewertung</b>	Täglich
<b>Anlageklasse</b>	Gemischter Fonds
<b>Supervisor</b>	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
2.750% Coloplast 2022 - 2030	Unternehmensanleihe*	0,8
0.395% Danone 2020 - 2029	Unternehmensanleihe*	0,7
0.250% Essity 2021 - 2031	Unternehmensanleihe*	0,7
3.750% RELX 2023 - 2031	Unternehmensanleihe*	0,6
0.500% Redes Energéticas Nacionais 2021 - 2029	Grüne Anleihen	0,6

\* 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
0.500% Dutch Government bond 2019 - 2040	Grüne Anleihen	0,7
1.000% Spanish Government bond 2042	Grüne Anleihen	0,7
2.900% Austria 2023 - 2029	Grüne Anleihen	0,6
4.000% Italian Government Bond 2031	Grüne Anleihen	0,6
0.125% Slovenian Government bond 2021 - 2031	Sustainability Bond	0,6

Quelle: Triodos Investment Management

## Top 5 Aktienbestände

Stand: Ende April 2026

Name	Sektor	% des Portfolio
Taiwan Semiconductor	Information Technology	2,4
KLA Corp	Information Technology	2,3
Nvidia Corp	Information Technology	2,2
Ebay Inc	Consumer Discretionary	1,6
National Grid	Utilities	1,5

### Positionen hinzugefügt und entfernt

Positionen hinzugefügt	DSB
Positionen entfernt	SUEZ

## Portfoliodaten

Stand: Ende April 2026

Modifizierte Duration	4,20
Rendite	3,13
Konvexität	0,31
Durchschnittliche Rating	
SII Kapitalanforderung	4,10
SWAP spread	41,69
Verbreitungs-Dauer	4,28
Duration mal Spread	1,96
Gesamtzahl der Anleihen	139

## Aufschlüsselung nach Marktkapitalisierung

Stand: Ende April 2026

Marktkapitalisierung	% des equity
Große Kappe > 16bn	82,0
Mittelkappe 6-16bn	18,0
Kleine Kappe 3-6bn	0,0
Kleine Kappe 600m-3bn	0,0
Micro Cap <600m	0,0

Quelle: Triodos Investment Management.



certified by AIR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

### **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 CO<sub>2</sub> 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: 50% MSCI World Index EUR, 30% iBoxx Euro Non-sovereigns Eurozone Net Total Return, 20% iBoxx Euro Sovereigns Eurozone Net Total Return.  
September 2022 - Dezember 2024: 50% MSCI World Index EUR, 30% iBoxx Euro Corporates Overall Total Return, 20% iBoxx 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 - Neutral, 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 - Neutral 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.