

Triodos Impact Mixed Fund - Defensive



R-cap | Fondsdatenblatt September 2021

Fondsdaten

ISIN-Code

LU1956010893

WKN

A2PL5U

Fondstyp

Gemischter Fonds

Auflegungsdatum

21.06.19

Fondswährung

Euro

Fondsvermögen (per 30.09.21)

EUR 42,8M

Verwaltungsgesellschaft

Triodos Investment Management

Portfolio Management

Triodos Investment Management

Geschäftsjahr

01.01 bis 31.12

Verwendung der Erträge

Thesaurierung (jährlich)

Ausgabeaufschlag

bis zu 3 % (je nach ausgebendem Institut)

Erfolgsabhängige Vergütung

nein

Laufende Kosten (per 30.06.21*)

1,28% (inkl. 1,00 % 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.

Nachhaltiger gemischter Fonds für Aktien und Anleihen

Anlagepolitik

Der Triodos Impact Mixed Fund - Defensive investiert sein Vermögen zu 20 bis 30 Prozent in nachhaltige Aktien und zu 60 bis 80 Prozent in Euroanleihen, ausgegeben von Staaten, Institutionen und nachhaltigen Unternehmen mit überdurchschnittlichen sozialen und ökologischen Leistungen. Die Nachhaltigkeitsanalysen werden vom Triodos Research Team anhand strenger Kriterien durchgeführt. Unternehmen, die gegen unsere Ausschlusskriterien wie zum Beispiel Atomenergie, Rüstung, Kinderarbeit, Gentechnik u. a. verstoßen und unsere Mindeststandards nicht erfüllen, werden nicht ins Investmentuniversum aufgenommen.

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 |
|---------------------|--------|--------|
| 01.10.20 - 30.09.21 | 2,82% | 2,82% |
| 01.10.19 - 30.09.20 | -0,23% | -3,14% |
| 01.10.18 - 30.09.19 | -% | -% |
| 01.10.17 - 30.09.18 | -% | -% |
| 01.10.16 - 30.09.17 | -% | -% |

Quelle: Triodos Investment Management B.V., Stand 30.09.21

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.**

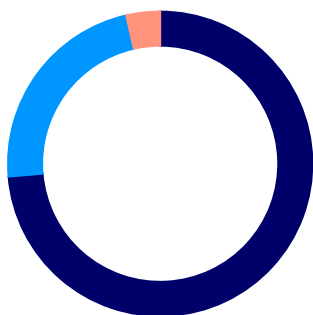
Wertentwicklung (in % auf 100 indiziert)

Stand: Ende September 2021



Aufschlüsselung nach Vermögensklasse

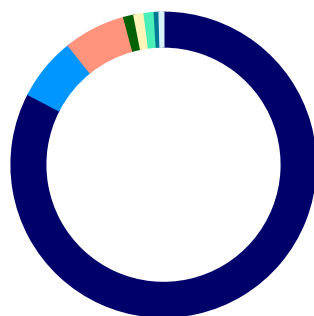
Per Ende September 2021



| Vermögensklasse | % Fondsvermögen |
|-----------------|-----------------|
| Anleihen | 73,7 |
| Aktien | 22,8 |
| Liquiditäten | 3,6 |

Währungsrisiko

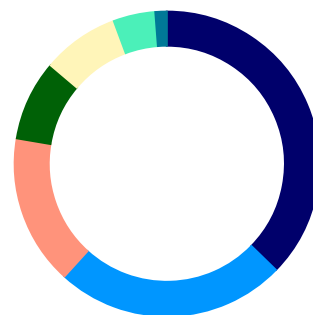
Per Ende September 2021



| Währung | % Portfolio |
|---------|-------------|
| EUR | 82,6 |
| JPY | 6,7 |
| USD | 6,5 |
| CHF | 1,1 |
| DKK | 1,1 |
| SEK | 1,1 |
| NOK | 0,5 |
| GBP | 0,4 |

Aufschlüsselung nach Themen für den Übergang

Per Ende September 2021



| Themen für den Übergang | % Portfolio |
|--|-------------|
| Nachhaltige Mobilität und Infrastruktur | 37,3 |
| Soziale Inklusion und Stärkung der Autonomie | 24,5 |
| Gesunde Menschen | 15,9 |
| Innovation für Nachhaltigkeit | 8,5 |
| Erneuerbare Ressourcen | 8,1 |
| Nachhaltige Ernährung und Landwirtschaft | 4,5 |
| Kreislaufwirtschaft | 1,2 |

Aufschlüsselung nach Marktkapitalisierung

Per Ende September 2021

| Marktkapitalisierung | % von Aktien |
|-----------------------|--------------|
| Große Kappe > 16bn | 75,0 |
| Mittelkappe 6-16bn | 19,7 |
| Kleine Kappe 3-6bn | 3,5 |
| Kleine Kappe 600m-3bn | 1,8 |
| Mikrokappe <600m | 0,0 |

Quelle: Triodos Investment Management

Aufschlüsselung nach Risikoklasse

Per Ende September 2021

| Risikoklasse | % von Anleihen |
|--------------|----------------|
| AAA | 19,3 |
| AA | 32,3 |
| A | 24,5 |
| BBB | 24,0 |

Quelle: Triodos Investment Management

Aufschlüsselung nach dauer

Per Ende September 2021

| Dauer | % von Anleihen |
|-------------|----------------|
| 0–2 Jahre | 4,5 |
| 2–5 Jahre | 30,9 |
| 5–10 Jahre | 47,4 |
| 10–15 Jahre | 10,8 |
| > 15 Jahre | 6,5 |

Quelle: Triodos Investment Management

Die fünf Aktien mit dem größten Gewicht*

| Name | % |
|----------------------|-----|
| KDDI | 0,9 |
| Anthem | 0,8 |
| Roche | 0,7 |
| Bridgestone | 0,7 |
| Taiwan Semiconductor | 0,7 |

Die fünf Anleihen mit dem größten Gewicht*

| Name | % |
|---|-----|
| 0.000% Nordic Investment Bank 2019 - 2026 | 1,4 |
| 2.000% Italian Government bond 2015 - 2025 | 1,3 |
| 0.000% German Government bond 2020 - 2025 | 1,2 |
| 1.250% Belgian Government bond 2018 - 2033 | 1,2 |
| 0.500% Kreditanstalt für Wiederaufbau 2018 - 2026 | 1,2 |

*Quelle: Triodos Investment Management, Stand 30.09.21

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen des Triodos Impact Mixed Fund Defensive, 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 Impact Mixed Fund Defensive wird von Triodos Investment Management verwaltet. Triodos Investment Management hat eine Lizenz als Verwalter von alternativen Investmentfonds und als OGAW and steht unter der Aufsicht der niederländischen Finanzaufsichtsbehörde und der De Nederlandsche Bank.

Der Triodos Impact Mixed Fund - Defensive 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 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