

# Wesentliche Anlegerinformationen.

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen dieses Dokument sorgfältig zu lesen, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

## Triodos Impact Mixed Fund - Neutral, ein Teilfonds von Triodos SICAV I

EUR Klasse R-ausschüttend - ISIN LU0504302604.

Dieser Fonds ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren und wird von Triodos Investment Management BV verwaltet.

### Ziele und Anlagepolitik.

#### Anlageziel

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs für seine Anleger an.

#### Anlagepolitik

Triodos Impact Mixed Fund - Neutral investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung (Large Cap), die weltweit börsennotiert sind, und in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, Impact Bonds, Staatsanleihen und staatlich garantierte Anleihen. Die ausgewählten Instrumente kombinieren gute Finanzergebnisse mit einer guten ökologischen und sozialen Performance sowie einer guten Governance-Leistung. Alle Anleihen müssen mindestens ein gutes Rating haben ( $\geq$ BBB oder gleichwertig). Die Aufteilung zwischen Aktien und Anleihen erfolgt innerhalb der folgenden Bereiche:

Aktien: mindestens 40% - höchstens 60%

Anleihen: mindestens 40% - höchstens 60%

Unternehmen, internationale Finanzinstitutionen und (halb-)öffentliche Institutionen werden nach einer umfassenden und integralen Beurteilung ihrer finanziellen, sozialen und ökologischen Performance ausgewählt. Staaten und ihre Regionen müssen die definierten Mindeststandards erfüllen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Er vergleicht seine Erträge mit dem MSCI World Index (50%), dem iBoxx Euro Non-sovereigns Eurozone (30%) und dem iBoxx Euro Sovereigns Eurozone (20%). Der Fonds zielt nicht darauf ab, die Vergleichsindizes nachzubilden oder zu übertreffen, von denen er abweichen kann, weil er nur in Eigenkapital und Anleihen investiert, die strenge Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.

#### Nachhaltige Anlagestrategie

Das Verfahren zur Nachhaltigkeitsprüfung von Aktien, Unternehmensanleihen und staatlich garantierten Anleihen, die von internationalen Finanzinstitutionen und (halb-) öffentlichen Institutionen ausgegeben werden, umfasst die folgenden beiden Schritte: (1) Auswahl von Unternehmen, die durch ihre Produkte, Dienstleistungen oder Verfahren zu mindestens einem der sieben Themen für den Übergang in eine nachhaltige Gesellschaft (nachhaltige Ernährung & Landwirtschaft, nachhaltige Mobilität & Infrastruktur, erneuerbare Ressourcen, Kreislaufwirtschaft, wohlhabende & gesunde Menschen, Innovation für Nachhaltigkeit sowie soziale Inklusion & Stärkung der Autonomie) erheblich beitragen und (2) Ausschluss von Unternehmen, die die definierten Mindeststandards nicht erfüllen. Staatsanleihen und staatlich garantierte Anleihen, die von regionalen oder lokalen Behörden ausgegeben werden, müssen von Mitgliedern der Europäischen Union (und ihrer Regionen) ausgegeben werden, die die definierten Mindeststandards erfüllen. Bei Impact Bonds sind die folgenden Schritte vorgesehen: (1) Ausschluss von Emittenten, die die definierten Mindeststandards nicht erfüllen, (2) Auswahl von Bonds, die in Projekte mit einer messbaren positiven Wirkung investieren, und (3) Auswahl von Bonds mit nachhaltigen Prozessen.

#### Andere Informationen

- Anleger können Anteile an jedem Bewertungstag kaufen und zurückgeben.
- Ausschüttende Anteilsklassen schütten die Erträge an die Fondsanleger aus, thesaurierende Anteilsklassen hingegen legen die gesamten Erträge wieder an.

### Risiko- und Ertragsprofil.

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

← →

Typischerweise

geringerer Ertrag

Typischerweise

höherer Ertrag



Dieser Risiko- und Ertragsindikator beruht auf der Schwankungsintensität des Fonds. Historische Daten können nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden. Die

vorstehende Risikokategorie ist nicht festgeschrieben und kann sich künftig ändern. Die niedrigste Kategorie stellt keine risikofreie Anlage dar.

Mischfonds kombinieren verschiedene Anlageklassen. Dieser Fonds hält eine umfangreiche Position in Aktienkapital, was zu einer höheren Schwankungsintensität führt.

#### Weitere für den Anleger relevante Risiken:

- Ein Währungsrisiko entsteht, weil die Aktienanlagen entweder in Euro oder in einer Fremdwährung lauten können. Grundsätzlich sichert der Fonds das Währungsrisiko dieser Anlagen nicht ab.

- Bei Veränderungen des Zinssatzes kann sich der Wert der Anleiheanlagen des Fonds gegenläufig entwickeln. Der Fonds mindert dieses Risiko durch eine sorgfältige Auswahl und Streuung der Anlagen.

Eine Gesamtübersicht sämtlicher mit diesem Fonds verbundenen Risiken finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" im Verkaufsprospekt.

## Kosten.

Aus den Gebühren werden die laufenden Verwaltungskosten des Fonds sowie die Marketing- und Vertriebskosten finanziert. Diese Gebühren verringern die Ertragschancen Ihrer Anlage.

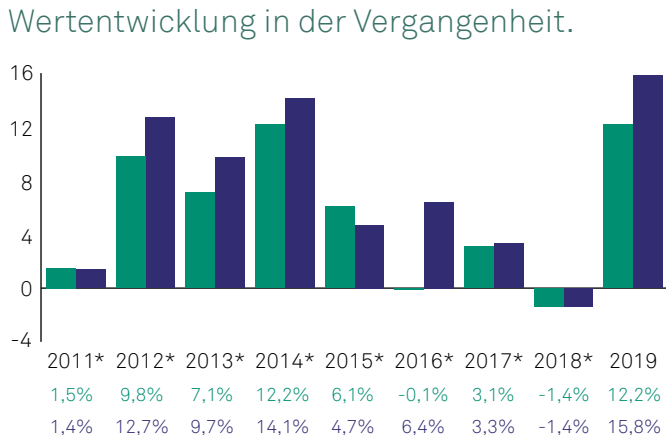
<b>Einmalige Kosten vor und nach der Anlage</b>	%
Ausgabeaufschlag	N/A
Rücknahmepreis	N/A
Dies ist der Maximalbetrag, der einbehalten werden kann, bevor der eingezahlte Betrag angelegt wird/bevor die Rückzahlung des angelegten Betrags erfolgt	
<b>Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden</b>	%
Laufende Kosten	1,33
<b>Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat</b>	%
Erfolgsabhängige Vergütung	N/A

Der Fonds erhebt keinen Ausgabeaufschlag und keinen Rücknahmepreis. Finanzberater oder Vertriebspartner können dies jedoch tun. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Finanzberater oder dem Vertriebspartner und fragen nach dem Ausgabeaufschlag und dem Rücknahmepreis.

Die angegebenen laufenden Kosten beruhen auf Ausgaben für das Geschäftsjahr, das am 31. Dezember 2019 endete. Diese Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken.

Nähere Informationen zu den Kosten können Sie den einschlägigen Seiten des Verkaufsprospekts entnehmen, der auf [www.triodos-im.com](http://www.triodos-im.com) abrufbar ist.

## Wertentwicklung in der Vergangenheit.



■ Triodos Impact Mixed Fund R-dis

■ Benchmark

Währung: EUR. Auflagedatum: 24. Juni 2010

Die historische Wertentwicklung ist nur bedingt als Richtschnur für künftige Wertentwicklungen geeignet. Die laufenden Kosten wurden in die Berechnung der historischen Wertentwicklung aufgenommen; nicht aufgenommen wurde der Ausgabeaufschlag und die Rücknahmepreis.

Die Anlagepolitik des Fonds zielt nicht darauf ab, die Vergleichsindex zu replizieren oder zu übertreffen.

\* Diese Erträge sind erreicht unter wesentlich anderen Umständen. Seit 2019 investiert der Fonds durchschnittlich 50% in Aktien und 50% in Anleihen.

## Praktische Informationen.

- RBC Investor Services Bank SA fungiert als Depotbank des Fonds.
- Der englische Verkaufsprospekt sowie Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos unter [www.triodos-im.com](http://www.triodos-im.com) erhältlich.
- Einzelheiten zu den aktuellen Vergütungsgrundsätzen der Verwaltungsgesellschaft einschließlich der Berechnungsweise von Vergütungen und Zusatzleistungen und die Identität der für die Zuerkennung von Entlohnung und Zusatzleistungen verantwortlichen Personen findet sich auf [www.triodos-im.com](http://www.triodos-im.com). Ein ausgedrucktes Exemplar mit den Einzelheiten dieser Entlohnungsgrundsätze ist auf Anfrage kostenlos von der Geschäftsstelle der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
- Weitere Informationen zum Fonds einschließlich der aktuellen Fondspreise sind unter [www.triodos-im.com](http://www.triodos-im.com) zu finden.
- Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt. Der Teilfonds kann andere Anteilsklassen anbieten. Informationen zu diesen Anteilsklassen finden sich im Verkaufsprospekt.
- Die Steuergesetze des SICAV-Herkunftsmitgliedstaates können Einfluss auf die persönliche Steuersituation des Anlegers haben.
- Triodos Investment Management BV kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des OGAW-Prospekts vereinbar ist.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier beaufsichtigt. Triodos Investment Management BV ist in den Niederlanden zugelassen und wird durch die Finanzmarktaufsicht reguliert.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 19. Februar 2020.