

TRIODOS SICAV I
Société d'Investissement à Capital Variable
Eingetragener Sitz: 11-13, boulevard de la Foire
L-1528 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B 119 549
(die „Gesellschaft“)

MITTEILUNG ÜBER ÄNDERUNGEN
AM PROSPEKT DER GESELLSCHAFT

Luxemburg, 30. November 2021

Hierin nicht näher erläuterte Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie im Prospekt der Gesellschaft (der „Prospekt“).

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,

hiermit informieren wir Sie darüber, dass die Gesellschaft beschlossen hat, den Prospekt wie folgt zu ändern: Alle Änderungen gelten ab sofort.

1. Klarstellungen in Bezug auf die Offenlegungsverordnung

Nach der Veröffentlichung der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates zu nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „**Offenlegungsverordnung**“) wurde jetzt im Prospekt klargestellt, dass Informationen über die Richtlinien der Verwaltungsgesellschaft zur Integration von Nachhaltigkeitsrisiken (Artikel 3 der Offenlegungsverordnung), die Erklärung zu den Due-Diligence-Richtlinien in Bezug auf die wichtigsten Indikatoren für negative Auswirkungen der Offenlegungsverordnung (Artikel 4 der Offenlegungsverordnung) und Informationen darüber, wie die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft mit der Integration von Nachhaltigkeitsrisiken vereinbar ist (Artikel 5 der Offenlegungsverordnung), auf <https://www.triodos-im.com/sustainability-related-disclosures> zu finden sind.

2. Klarstellungen in Bezug auf die Taxonomie-Verordnung

Zudem wurde nach der Veröffentlichung der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (die „**Taxonomie-Verordnung**“) im Prospekt klargestellt, dass die Gesellschaft zu den folgenden Umweltzielen gemäß Artikel 9 der Taxonomie-Verordnung beiträgt:

- Klimaschutz;
- Anpassung an den Klimawandel;
- nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen;
- Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft;
- Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung; und
- Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme.

Die Gesellschaft ist bestrebt, nur in nachhaltige Anlagen gemäß Artikel 2(17) Offenlegungsverordnung zu investieren, mit Ausnahme von Barbeständen und Derivaten, die ergänzend für ein ordnungsgemäßes Fonds- und Liquiditätsmanagement verwendet werden.

Das Unternehmen investiert in sieben Themen, die für den Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft und Gesellschaft entscheidend sind. Die Anlagen, die zu den folgenden Übergangsthemen beitragen, sind wahrscheinlich zu einem großen Teil taxonomiekonforme Wirtschaftsaktivitäten: Nachhaltige Nahrungsmittel und Landwirtschaft, erneuerbare Ressourcen, Kreislaufwirtschaft, nachhaltige Mobilität und Infrastruktur sowie Innovationen für Nachhaltigkeit.

3. Klarstellungen in Bezug auf den ESG-bezogenen Ansatz und die Position der AMF

Die französische *Autorité des Marchés Financiers* hat am 11. März 2020 die Position-Recommendation DOC-2020-03 zu den Informationen herausgegeben, die von Organismen für gemeinsame Anlagen bereitzustellen sind und die sich auf nicht-finanzielle Ansätze (wie ESG-Faktoren) beziehen.

Daher wurde klargestellt, dass die Gesellschaft im Hinblick auf die Berücksichtigung nicht-finanzieller Kriterien einen wesentlich engagierten Ansatz verfolgt, d. h., dass alle Anlagen in den Portfolios der Teilfonds auf der Grundlage der Nachhaltigkeitsscreening-Kriterien bewertet werden. Außerdem verfolgt Triodos einen Bottom-up-Ansatz, um das Triodos-Anlageuniversum aufzubauen, anstatt die Benchmark als Ausgangspunkt zu verwenden. Dieser Ansatz führt zu einer Reduzierung des Benchmark-Universums um durchschnittlich 60 bis 90 %.

4. Outsourcing-Vereinbarungen

Die Zentralverwaltungsstelle der Gesellschaft, RBC Investor Services Bank S.A. („**RBC IS**“), die unter anderem Transferstellendienste erbringt, ist möglicherweise verpflichtet, personenbezogene und vertrauliche Daten von Anlegern (die „vertraulichen Informationen“) an andere Unternehmen der RBC-Gruppe oder an externe Unterauftragnehmer weiterzugeben (zusammen die „**Unterauftragnehmer**“) (die „**Datenübermittlung**“). Die von RBC implementierten Outsourcing-Vereinbarungen und die daraus resultierende Datenübermittlung an Unterauftragnehmer sind notwendig, damit RBC ihre Dienstleistungen mit der erwarteten Leistung, Effizienz und Qualität für die Gesellschaft und indirekt für deren Anleger erbringen kann.

Eine Beschreibung der Zwecke der von RBC IS erlassenen relevanten Outsourcing-Vereinbarungen, der vertraulichen Information, die im Rahmen dieser Vereinbarung an Unterauftragnehmer übermittelt werden können, sowie das Land, in dem diese Unterauftragnehmer ansässig sind, befindet sich in Anhang 1 dieser Informationsmitteilung.

Die Unterauftragnehmer unterliegen möglicherweise nicht den Luxemburger Vorschriften zur Geheimhaltungspflicht und die auf sie ggf. anwendbaren Pflichten zur Geheimhaltung sind möglicherweise weniger streng als die Luxemburger Vorschriften zur Geheimhaltungspflicht. Vor diesem Hintergrund ist RBC IS rechtlich verpflichtet und hat sich gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, nur Outsourcing-Vereinbarungen mit Unterauftragnehmern einzugehen, die entweder aufgrund gesetzlicher Bestimmungen der Geheimhaltungspflicht unterliegen oder vertraglich zur Einhaltung strenger Vertraulichkeitsvorschriften verpflichtet werden.

RBC IS ist gegenüber der Gesellschaft zudem verpflichtet, angemessene technische und organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, um die Vertraulichkeit der vertraulichen Informationen, die Gegenstand der Datenübermittlung sind, zu gewährleisten und die vertraulichen Informationen vor unbefugter Verarbeitung zu schützen. Vertrauliche Informationen werden daher nur einer begrenzten Anzahl von Personen innerhalb des betreffenden Unterauftragnehmers zugänglich gemacht, und zwar auf Basis des „Need to know“-Prinzips und nach dem Grundsatz des „Least Privilege“. Sofern nicht anderweitig gesetzlich erlaubt/erforderlich oder um Anfragen von nationalen oder ausländischen Aufsichtsbehörden oder Strafverfolgungsbehörden nachzukommen, werden die relevanten vertraulichen Daten nicht an andere Stellen als die Unterauftragnehmer weitergegeben.

5. Klarstellung in Bezug auf den Triodos Impact Mixed Fund – Defensive, den Triodos Impact Mixed Fund – Neutral und den Triodos Impact Mixed Fund – Offensive

Im Prospekt wurde klargestellt, dass der Triodos Impact Mixed Fund – Defensive, der Triodos Impact Mixed Fund – Neutral und der Triodos Impact Mixed Fund – Offensive nun bis zu 10 % (zuvor 20 %) ihres Nettovermögens in Barmitteln halten können. Unter außergewöhnlichen Umständen wie erheblichen Unsicherheiten auf den Finanzmärkten kann dieser Prozentsatz für einen kurzen Zeitraum überschritten werden.

6. Änderung in Bezug auf den Triodos Pioneer Impact Fund

Das Profil der typischen Anleger wurde wie folgt geändert:

Der typische Anleger in den Teilfonds wäre eine natürliche Person oder ein institutioneller Anleger, der weltweit in Aktien von börsennotierten Unternehmen mit vorwiegend geringer und mittlerer Marktkapitalisierung investieren möchte, die gute Geschäftsergebnisse mit nachweislicher Führungsrolle hinsichtlich ihres Beitrags zum Übergang zu einer nachhaltigeren Gesellschaft und Wirtschaft einer nachhaltigen Entwicklung verbinden. Diese Führungsrolle zeigt sich in der Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen, die Lösungen für die Herausforderungen im Bereich der Nachhaltigkeit darstellen, die wir angehen müssen, oder durch eine Führungsrolle bei den Verfahren, mit denen diese Lösungen bereitgestellt werden, sowie durch eine führende soziale und ökologische Leistung durch eine ausgezeichnete Leistung in sozialen und ökologischen Fragen, wenn ein Unternehmen reguläre Produkte und Dienstleistungen anbietet, oder durch die Bereitstellung nachhaltiger Produkte und Dienstleistungen.

Der typische Anleger kann das Risiko tragen, (einen Teil oder die Gesamtheit) seiner Anlage zu verlieren. Der Teilfonds verfolgt das Anlageziel eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein konzentriertes und fokussiertes Anlageportfolio, das jedoch ~~aber~~ über Anlageportfolio geografische Regionen, Wirtschaftssektoren und die Triodos-Übergangsthemen hinweg gut diversifiziert ist in erster Linie in kleineren und mittleren Unternehmen und sich in der Regel für Anleger mit einer höheren Risikotoleranz eignet.

7. Ausgabe abgesicherter Anteilklassen

Die Gesellschaft bietet nun Anteilklassen mit Portfolioabsicherung an, deren Merkmale im überarbeiteten Prospekt ausführlicher beschrieben werden.

Daher kann die Gesellschaft nunmehr zu Absicherungszwecken derivative Instrumente einschließlich OTC-Derivate (Termingeschäfte) einsetzen. Diesbezüglich wurde eine Richtlinie zur Sicherheitenverwaltung als Anhang 2 in den Prospekt aufgenommen.

8. Adressänderung der Verwaltungsgesellschaft

Die Verwaltungsgesellschaft Triodos Investment Management B.V. hat ihren Sitz in den Niederlanden geändert und befindet sich nun in Hoofdstraat 10, 3972 LA Driebergen-Rijsenburg. Wenn Sie bestimmte Informationen oder Dokumente von der Verwaltungsgesellschaft erhalten möchten, stellen Sie bitte sicher, dass Sie diese neue Adresse in Ihrer Korrespondenz verwenden.

* *
*

Eine überarbeitete Version des Prospekts wird zu gegebener Zeit am eingetragenen Sitz der Gesellschaft verfügbar sein.

Mit Ausnahme der Punkte 5, 6, und 7 werden alle Änderungen am Prospekt ab dem Datum des Prospekts wirksam. Die in den Punkten 5 und 7 genannten Änderungen treten zum 1. Januar 2022 in Kraft. Hinsichtlich der unter Punkt 6 genannten Änderung wird den Anteilhabern eine Frist von einem Monat ab dem Datum dieser Mitteilung eingeräumt, um ihre Anteile kostenlos zurückzugeben, falls sie mit der vorgenommenen Änderung nicht einverstanden sind.

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass in dieser Mitteilung verwendete Begriffe dieselbe Bedeutung wie im aktualisierten Prospekt haben.

Eine überarbeitete Version des Prospekts wird zu gegebener Zeit am eingetragenen Sitz der Gesellschaft sowie bei der Einrichtung, Triodos Bank N.V. Deutschland, Falkstraße 5, 60487 Frankfurt am Main, Deutschland, verfügbar sein.

Sollten Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, Tel.: +31 30 694 2400, E-Mail: TriodosIM@triodos.com.

Mit freundlichen Grüßen

TRIODOS SICAV I
Der Verwaltungsrat

Anhang 1
Ausgelagerte Aktivitäten

Art der an die Unterauftragnehmer übermittelten vertraulichen Daten	Land, in dem die Unterauftragnehmer ansässig sind	Art der ausgelagerten Tätigkeiten
Vertrauliche Informationen	Belgien Kanada Hongkong Indien Irland Jersey Luxemburg Malaysia Polen Singapur Vereinigtes Königreich Vereinigte Staaten von Amerika	<ul style="list-style-type: none"> • Transferstellendienste/Dienstleistungen für die Anteilhaber (einschl. globale Überleitung) • Treasury- und Marktdienstleistungen • IT-Infrastruktur (Hosting-Dienste, einschließlich Cloud-Diensten) • IT-Systemmanagement/Betriebsdienstleistungen • IT-Dienstleistungen (einschl. Entwicklungs- und Wartungsdienstleistungen) • Berichterstattung • Tätigkeiten im Bereich Anlegerdienste