

# Triodos Sustainable Mixed Fund

Fondsdatenblatt Mai 2018

## Fondsdaten

**ISIN-Code/Anteilsklasse** LU0504302604 (R-dis)

**WKN** A1C 1Y4

**Fondstyp** gemischter Fonds (globale Aktien und Anleihen)

**Auflegungsdatum** 24. September 2010 (R-dis)

**Fondswährung** Euro

**Fondsvermögen (per 01.05.2018)** EUR 289,9 Mio.

**Verwaltungsgesellschaft** Triodos Investment Management B.V.

**Portfolio Management** Triodos Investment Management B.V.

**Geschäftsjahr** 01.01. bis 31.12.

**Verwendung der Erträge** Ausschüttung (jährlich)

**Ausschüttung pro Anteil (per 28.04.2017)** EUR 0,23

**Ausgabeaufschlag** bis zu 5 % (je nach ausgebendem Institut)

**Erfolgsabhängige Vergütung** nein

**Laufende Kosten per 18.02.2016\*** 1,20 % (inkl. 1,05 % Verwaltungsgebühr)

**Mindestanlage** EUR 250,-

\* 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.

\*\* Das Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. (FNG) hat den Triodos Sustainable Mixed Fund mit 2 Sternen für seine besondere umfassende Nachhaltigkeitsstrategie ausgezeichnet. Das FNG bietet mit seinem Siegel eine Orientierungshilfe bei nachhaltigen Publikumsfonds, in dem es besonders nachhaltige Anlagestrategien über ein Stufenmodell mit stringentem und transparentem Nachhaltigkeitsansatz auszeichnet.

RenditeWerk, das eMagazin für Stiftungen, hat den Triodos Sustainable Mixed Fund mit dem Award "Stiftungsfonds des Jahres 2016" und "Als Stiftungsalleanlage geeignet" ausgezeichnet.

Mehr Informationen finden Sie unter: [www.triodos.de/auszeichnungen](http://www.triodos.de/auszeichnungen)

## Nachhaltiger gemischter Fonds für Aktien und Anleihen

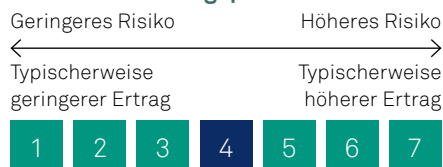
### Anlagepolitik

Der Triodos Sustainable Mixed Fund investiert sein Vermögen zu 30 bis 60 Prozent in nachhaltige Aktien und zu 40 bis 70 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.

### Risiko- und Ertragsprofil



Quelle: Triodos Investment Management B.V.

Die vorstehende Risikokategorie ist nicht festgeschrieben und kann sich künftig ändern.

### Wertentwicklung in %

in den letzten Jahresperioden

Zeitraum	Brutto	Netto
01.05.2017–01.05.2018	-0,22	-0,22
01.05.2016–01.05.2017	4,70	4,70
01.05.2015–01.05.2016	-3,59	-3,59
01.05.2014–01.05.2015	19,43	19,43
01.05.2013–01.05.2014	3,91	-1,03

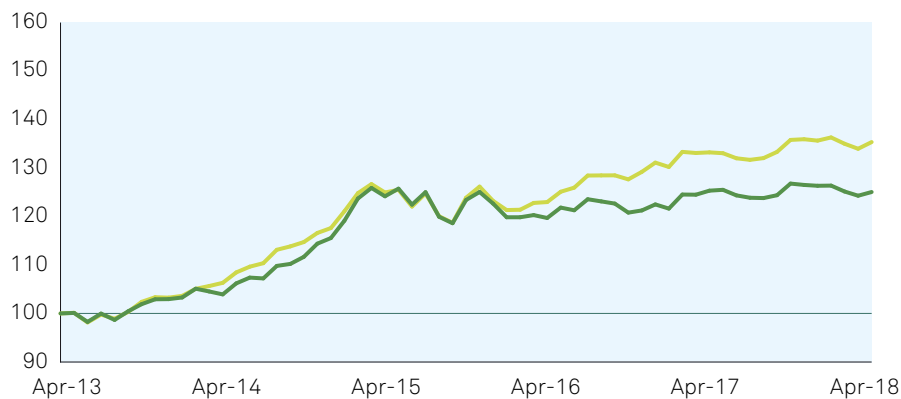
Quelle: Triodos Investment Management B.V., Stand 01.05.2018

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den einmaligen Ausgabeaufschlag von max. 5,00 % 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.

## Auszeichnungen\*\*



**Wertentwicklung** seit 30.04.2013 bis 30.04.2018  
(in % auf 100 indiziert)



— Triodos Sustainable Mixed Fund 24,99 %  
— Vergleichsindex\* 35,27 %

Quelle: Triodos Investment Management B.V., Stand 01.05.2018

\* 36 Prozent iBoxx € Non-Sovereigns, 24 Prozent iBoxx € Sovereigns, 40 Prozent MSCI World Index  
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.

**Portfoliostruktur nach Anlageklassen\***



■ Anleihen 56,4%  
■ Aktien 36,4%  
■ Liquidität 7,2%

**Die fünf Aktien mit dem größten Gewicht\***

Name	%
1. Cisco Systems Inc.	1,2
2. Red Hat Inc	1,3
3. Adobe Systems Inc	1,1
4. Time Warner	0,9
5. Roche Holding / Genussschein	0,9

**Die fünf Anleihen mit dem größten Gewicht\***

Name	%
1. 0,500 % Deutsche Staatsanleihen 2015–2025	1,7
2. 2,875 % ABN AMRO 2016–2028	1,6
3. 4,000 % Deutsche Staatsanleihen 2005–2037	1,5
4. 2,500 % ING Bank 2017–2030	1,1
5. 0,500 % European Investment Bank 2017–2027	1,1

\* Quelle: RBC Investor & Treasury Services, Stand 01.05.2018

Der Triodos Sustainable Mixed Fund 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, Mainzer Landstraße 211, 60326 Frankfurt am Main, Tel. +49 (0)69 7171 9191 oder unter [www.triodos.de](http://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, Mainzer Landstraße 211, 60326 Frankfurt am Main, Tel. +49 (0)69 7171 9191, [www.triodos.de](http://www.triodos.de)

Stand: Mai 2018.