

# Triodos Euro Bond Impact Fund

Fondsdatenblatt April 2019

## Fondsdaten

**ISIN-Code/Anteilsklasse** LU0278272769 (R-dis)

**WKN** A0R J24

**Fondstyp** globaler Rentenfonds (EUR-Anleihen)

**Auflegungsdatum** Oktober 2000 (R-dis)

**Fondswährung** Euro

**Fondsvermögen (per 31.03.2019)** EUR 272 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 03.05.2018)** EUR 0,29

**Ausgabeaufschlag** bis zu 3 % (je nach ausgebendem Institut)

**Erfolgsabhängige Vergütung** nein

**Laufende Kosten per 15.05.2019\*** 1,24 % (inkl. 1,00 % 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 Euro Bond Impact Fund mit 3 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.

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

## Nachhaltiger Euro-Anleihenfonds

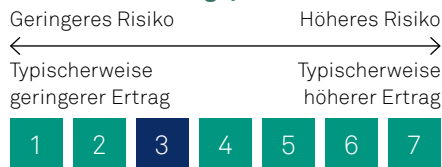
### Anlagepolitik

Der Triodos Euro Bond Impact Fund investiert ca. 60 Prozent des Fondsvermögens in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen mit überdurchschnittlichen sozialen und ökologischen Leistungen. Etwa 40 Prozent sind in Staatsanleihen von Ländern wie Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Schweden und Großbritannien angelegt. Bei der Titelauswahl für den Fonds werden sehr strenge Kriterien für die Prüfung der Nachhaltigkeitspolitik von Unternehmen und Ländern angewendet. Zudem werden grundsätzlich Unternehmen ausgeschlossen, die gegen eine unserer zahlreichen Ausschlusskriterien wie zum Beispiel Atomenergie, Kinderarbeit, Rüstung, Glücksspiel oder Gentechnik u. a. verstoßen.

### 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
01.04.2018–31.03.2019	1,79	1,79
01.04.2017–31.03.2018	0,19	0,19
01.04.2016–31.03.2017	-0,99	-0,99
01.04.2015–31.03.2016	-0,73	-0,73
01.04.2014–31.03.2015	8,39	3,22

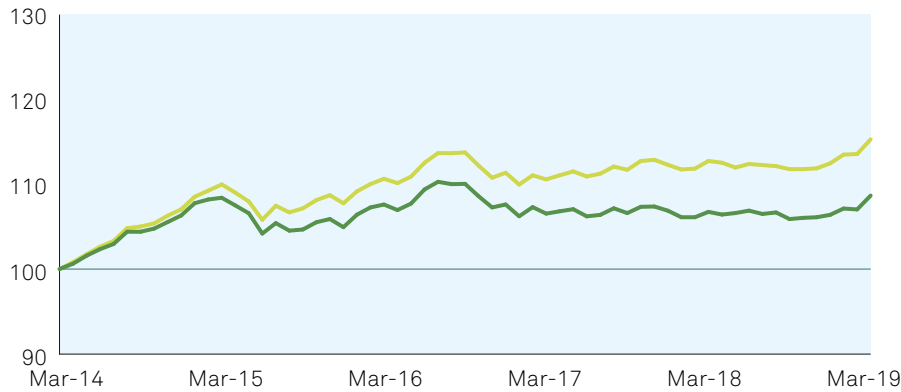
Quelle: Triodos Investment Management B.V., Stand 31.03.2019

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.

### Auszeichnungen\*\*



**Wertentwicklung** seit 31.12.2013 bis 31.03.2019  
(in % auf 100 indiziert)



Quelle: Triodos Investment Management B.V.,  
Stand 31.03.2019  
\* 60 Prozent iBoxx € Non-Sovereigns, 40 Prozent  
iBoxx € Sovereigns  
Wertentwicklungen in der Vergangenheit  
sind kein verlässlicher Indikator für künftige  
Wertentwicklungen.

**Portfoliostruktur nach  
Risikokategorien\***



■ AAA	29,2%
■ AA	31,0%
■ A	13,4%
■ BBB	26,4%

**Portfoliostruktur nach  
Laufzeiten\***



■ 0-2 Jahre	9,8%
■ 2-5 Jahre	26,2%
■ 5-10 Jahre	44,1%
■ 10-15 Jahre	10,5%
■ > 15 Jahre	9,4%

**Top 5 Unternehmensanleihen mit Portfolioanteil\***

Name	%
1. 0.125% FMO 2015 - 2020	2,9
2. 1.750% Council of Europe Development Bank 2014 - 2024	1,6
3. 3.500% Kreditanstalt für Wiederaufbau 2006 - 2021	1,5
4. 2.500% Kreditanstalt für Wiederaufbau 2012 - 2022	1,5
5. 4.625% European Investment Bank 2004 - 2020	1,3

**Top 5 Staatsanleihen mit Portfolioanteil\***

Name	%
1. 1.750% French Government bond 2016 - 2039	2,9
2. 4.750% German Government bond 1998 - 2028	2,3
3. 0.500% German Government bond 2015 - 2025	2,1
4. 3.750% Italian Government bond 2006 - 2021	2,0
5. 2.250% French Government bond 2013 - 2024	1,9

\* Quelle: Triodos Investment Management B.V., Stand 31.03.2019

Der Triodos Euro Bond Impact 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, Falkstraße 5, 60487 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, Falkstraße 5, 60487 Frankfurt am Main, Tel. +49 (0)69 7171 9191, [www.triodos.de](http://www.triodos.de)

Stand: April 2019