

Triodos Sustainable Pioneer Fund

Fondsdatenblatt Dezember 2018

Fondsdaten

ISIN-Code/Anteilsklasse LU0278272843 (R-cap)

WKN A0R J3B

Fondstyp globaler Aktienfonds (Small und Mid Caps)

Auflegungsdatum 9. August 2007 (R-cap)

Fondswährung Euro

Fondsvermögen (per 31.12.2018) EUR 246 Mio.

Verwaltungsgesellschaft Triodos Investment Management B.V.

Portfolio Management Triodos Investment Management B.V.

Geschäftsjahr 01.01. bis 31.12.

Verwendung der Erträge Thesaurierung (jährlich)

Ausgabeaufschlag bis zu 5 % (je nach ausgebendem Institut)

Erfolgsabhängige Vergütung nein

Laufende Kosten per 30.06.2018* 2,01 % (inkl. 1,70 % 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.

** Das Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. (FNG) hat den Triodos Sustainable Pioneer Fund mit der Bestnote 3 von 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

Fondsinvestment in innovative nachhaltige Unternehmen

Anlagepolitik

Der Triodos Sustainable Pioneer Fund investiert in Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung (Small und Mid Caps) weltweit. Die Unternehmen sind als Pioniere in den Bereichen Klimaschutz, gesunde Menschen und sauberer Planet tätig. Dabei konzentriert sich der Fonds vor allem auf die Themen nachhaltige Energie (Klimaschutz), Umwelttechnologie (sauberer Planet) und Medizintechnologie (gesunde Menschen). Ein weiterer Anlageschwerpunkt sind Unternehmen, welche innerhalb ihrer jeweiligen Branche im Bereich Corporate Social Responsibility (CSR = gesellschaftliche Verantwortung) als klar führend angesehen werden. Es kommen nur Titel für eine Auswahl in das Investment-universum in Frage, die gegen keine der strengen Ausschlusskriterien wie zum Beispiel Atomenergie, Gentechnik, Kinderarbeit, Rüstung, Glücksspiel 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

Geringeres Risiko Höheres Risiko
←-----→
Typischerweise Typischerweise
geringerer Ertrag höherer Ertrag



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
01.01.2018–31.12.2018	-11,97	-11,97
01.01.2017–31.12.2017	10,22	10,22
01.01.2016–31.12.2016	-7,40	-7,40
01.01.2015–31.12.2015	17,18	17,18
01.01.2014–31.12.2014	18,85	13,19

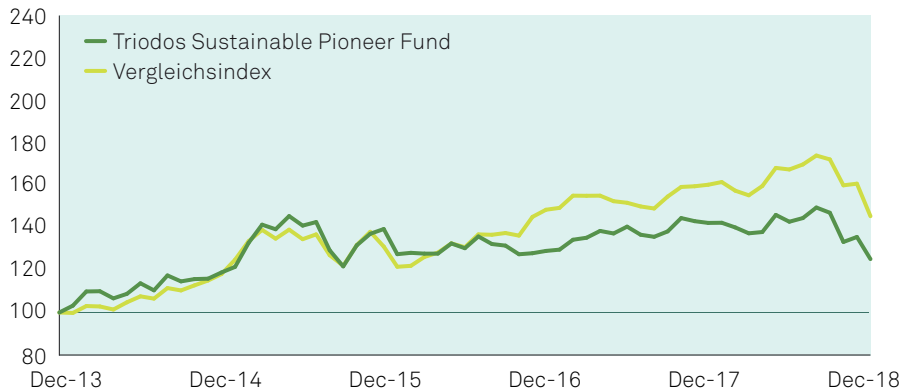
Quelle: Triodos Investment Management B.V., Stand 31.12.2018

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**

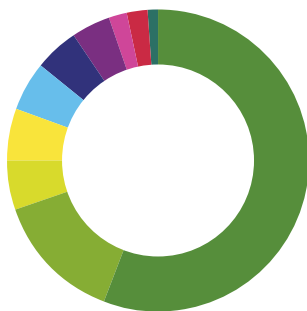


Wertentwicklung seit 31.12.2013 bis 31.12.2018
(in % auf 100 indiziert)



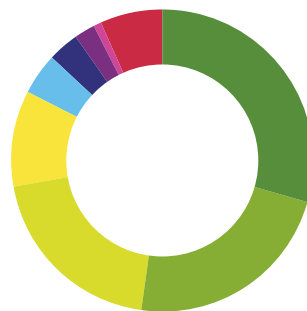
Quelle: Triodos Investment Management B.V., Stand 31.12.2018
* 30 Prozent FTSE Environmental Opportunities All-Share Index, 30 Prozent Wilderhill New Energy Global Innovation Index, 30 Prozent MSCI World Net Healthcare Equipment & Services Index und 10 Prozent MSCI Small Cap World Index
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.

Portfoliostruktur nach Ländern*



■ Vereinigte Staaten	56,1%
■ Japan	13,8%
■ Vereinigtes Königreich	5,4%
■ Deutschland	5,4%
■ Schweiz	5,3%
■ Dänemark	4,9%
■ Niederlande	4,0%
■ Spanien	2,1%
■ Irland	2,0%
■ Andere	1,1%

Portfoliostruktur nach Bereichen*



■ Industriebetriebe	29,7%
■ Informationstechnologie	22,8%
■ Gesundheitswesen	19,8%
■ Zyklische Konsumgüter	10,3%
■ Nicht-zyklische Konsumwerte	4,4%
■ Rohstoffe	3,4%
■ Finanzwirtschaft	2,2%
■ Versorger	0,9%
■ Barvermögen	6,5%

Top 10 Unternehmen
per 31.12.2018*

Name	%
1. Waste Management Inc	4,6
2. Vestas Wind Systems As / Reg	4,6
3. Red Hat Inc	4,4
4. First Solar Inc	3,3
5. Xylem Inc	3,2
6. Shimano Inc.	3,1
7. Sekisui Chemical Co Ltd	2,9
8. Fresenius Medical Care Ag	2,8
9. Yamaha Corp.	2,8
10. Acuity Brands Inc	2,7

*Quelle: Triodos Investment Management B.V., Stand 31.12.2018

Der Triodos Sustainable Pioneer 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 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

Stand: Dezember 2018.