

# Triodos Euro Bond Impact Fund

R-dis | Fiche d'information juillet 2024

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au prospectus et au document d'informations clés avant de prendre toute décision finale d'investissement.

Compartiment de Triodos SICAV I, sicav de droit luxembourgeois

## Données clés

Actif du compartiment, situation fin juillet 2024	EUR 371 224 581
Total des parts émises, situation fin juillet 2024	15 316 493
Valeur nette d'inventaire par part, situation fin juillet 2024	EUR 26,42
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1,05%
Coûts de transaction	0,04%
Commissions liées aux résultats	n/a

Le fonds ne charge pas de coûts d'entrée ou de sortie. Toutefois, les conseillers financiers ou les distributeurs peuvent le faire.

## Compartiment

Société de gestion	Triodos Investment Management
Domicile	Pays-Bas
Fund Manager	Jeroen van Herwaarden
Passeport européen	Oui
Négociabilité	Quotidienne
Horizon de placement	Moyen terme

## Type d'actions

Devise	EUR
Code ISIN	LU0278272769
Code Bloomberg	TRVBFRD:LX
Date d'introduction	24/06/2010
Valeur d'introduction	28,60
Dividende au 6/05/2024	EUR 0,04

**Fiscalité:** précompte mobilier sur les plus-values et les dividendes de 30%

Le fonds vise à accroître la valeur de votre investissement à moyen terme, tout en cherchant à maximiser l'impact positif sur la société et l'environnement. Le fonds a pour objectif l'investissement durable, comme le stipule l'article 9 du SFDR. Le fonds investit principalement dans des obligations à impact et d'autres obligations d'entreprise dont le produit doit financer des projets qui contribuent à au moins une des transitions suivantes (telles que définies par Triodos) : transition des ressources, transition énergétique, transition alimentaire, transition sociétale ou transition du bien-être.

Les émetteurs qui ne respectent pas les normes de durabilité de Triodos sont exclus des investissements. Les obligations peuvent être émises par des sociétés ou des gouvernements. Toutes les obligations doivent être de qualité « investment grade » et libellées en EUR. Le rendement du fonds est déterminé d'une part par le revenu des intérêts provenant des investissements diminué des coûts de gestion du fonds, et d'autre part par les variations de cours des investissements. Le rendement du fonds dépend dans une large mesure de l'évolution des taux d'intérêt. Le fonds est géré activement. Il compare ses rendements à ceux des indices de référence iBoxx Euro Corporates Overall Total Return (60%) et iBoxx Euro Eurozone Sovereign 1-10 Total Return (40%), qu'il n'a pas pour objectif de reproduire ni de surperformer. Le fonds peut s'écarter de l'indice de référence car il n'investit que dans des obligations répondant à des critères de durabilité stricts.

## Rendement en % avant frais et taxes

Situation fin juillet 2024

	1A	3A	5A
Rendement basé sur la valeur nette d'inventaire	4,5	-5,1	-3,3
Benchmark	6,1	-3,3	-1,6

Source: Triodos Investment Management

## Performances calendaires en % (nettes de frais)

	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	3,24	2,32	-3,86	-17,45	6,03
Benchmark	5,65	3,66	-2,60	-15,42	7,29

Les rendements indiqués ci-dessus concernent les années précédentes et ne constituent pas une indication fiable des performances futures. Le calcul des résultats tient compte des frais courants; les frais d'entrée et de sortie en sont exclus. Le benchmark est 60% iBoxx Euro Corporates Overall Total Return, 40% iBoxx Euro Eurozone Sovereign 1-10 Total Return. Le benchmark est un indice de référence classique et non pas un indice de référence de durabilité ayant rapport avec l'objectif d'investissement durable du compartiment.

## Profil de risque et de rendement



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 3 années. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. L'indicateur synthétique de risque permet



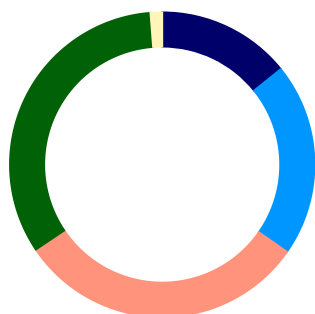
Cliquez ici pour plus d'informations sur Eurosif et le Code de transparence

d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une classe de risque basse. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau faible. Le produit peut être exposé à des risques, tels que le risque de concentration et le risque de taux d'intérêt. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Voir le prospectus et le Document d'informations clés pour davantage d'explications et un aperçu complet des risques.

Ce compartiment a pour objectif l'investissement durable tel que décrit à l'article 9 du SFDR. Veuillez vous reporter aux **informations en matière de durabilité** dans le secteur des services financiers si vous souhaitez en savoir plus sur les aspects de durabilité du compartiment. Vous devez tenir compte de toutes les caractéristiques et tous les objectifs du compartiment lors de votre décision d'investissement.

## Ventilation par catégorie de risques

À la fin de juillet 2024

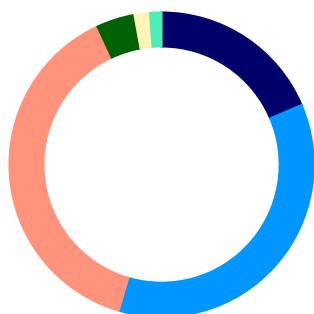


Catégorie de risques	% VNI
AAA	14,2
AA	20,5
A	30,9
BBB	33,2
Cash	1,2

Source: Triodos Investment Management. Pour plus d'informations sur les catégories de risques, voir "Ventilation par catégorie de risques"

## Répartition par maturité

À la fin de juillet 2024

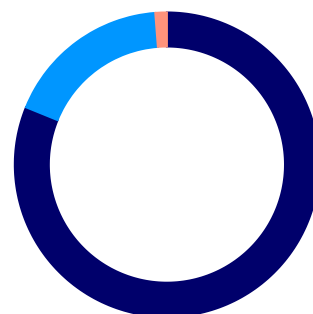


Duration	% portefeuille
0-2 ans	18,6
2-5 ans	36,0
5-10 ans	38,5
10-15 ans	4,1
> 15 ans	1,6
Cash	1,2

Source: Triodos Investment Management

## Ventilation par investissement

À la fin de juillet 2024



Investissement	% VNI
Obligations d'entreprise	81,2
Obligations vertes	37,0
Obligations courantes	34,2
Obligations sociales	9,9
Obligations d'État	17,6
Obligations vertes	10,8
Obligations courantes	0,0
Obligations sociales	6,8
Cash	1,2

Source: Triodos Investment Management

### Ventilation par catégorie de risques

Le degré de risque présenté par une obligation est indiqué par une note, qui donne une indication du degré de solvabilité d'une entreprise, d'une institution ou d'une entité publique. Ces notes sont attribuées par des agences de notation, dont les trois plus connues sont Standard & Poor's, Moody's et Fitch. Elles évaluent dans quelle mesure un émetteur d'obligations est en mesure de respecter l'engagement de rembourser l'argent emprunté. La note est exprimée par une association de lettres et de chiffres. La note la plus élevée est la célèbre note AAA. Lorsqu'une agence de notation décerne un AAA à une entreprise ou à une autorité, cela signifie qu'elle est sûre à pratiquement 100 % que l'émetteur respectera tous ses engagements. AAA est donc synonyme de qualité exceptionnelle. AA est synonyme d'excellente qualité, A de bonne qualité et BBB de qualité acceptable. Les placements en obligations de Triodos Euro Bond Impact Fund sont soumis à des exigences minimales en matière de notation. Les placements en obligations spéculatives présentant une note inférieure à BBB sont exclus du compartiment. Pour un aperçu complet de ces exigences, nous vous invitons à consulter le prospectus, ainsi que le Document d'informations clés.

## Top 5 des obligations souveraines

À la fin de juillet 2024 (en % du fonds)

Nom	%
1.300% German Government bond 2022 - 2027	1,3
0.000% German Government bond 2020 - 2025	1,3
1.350% Irish Government bond 2018 - 2031	0,9
2.900% Austria 2023 - 2029	0,7
0.125% Slovenian Government bond 2021 - 2043	0,7

Source: Triodos Investment Management

## Top 5 des obligations de sociétés

À la fin de juillet 2024 (en % du fonds)

Nom	%
1.750% AkzoNobel 2014 - 2024	1,3
3.750% United Utilities 2024 - 2034	1,3
1.875% Suez 2022 - 2027	1,3
0.046% Nidec 2021 - 2026	1,3
1.164% Zimmer Biomet 2019 - 2027	1,3

Source: Triodos Investment Management

### Valeur nette d'inventaire actuelle

La valeur nette d'inventaire actuelle peut être consultée sur [www.triodos.be](http://www.triodos.be). Elle est également publiée quotidiennement dans les journaux La Libre.

### Représentation locale en Belgique

Succursale belge de Triodos Bank NV (société anonyme de droit néerlandais)

Rue Haute 139/3

1000 Bruxelles

Tél.: 0032 (0)2 548 28 52

Courriel: [info@triodos.be](mailto:info@triodos.be)

Site web: [www.triodos.be](http://www.triodos.be)

### Service plainte

[www.triodos.be/introduire-une-plainte](http://www.triodos.be/introduire-une-plainte)

Service de médiation des services financiers: [ombudsman@ombfin.be](mailto:ombudsman@ombfin.be), [www.ombfin.be](http://www.ombfin.be)

Ceci est une communication publicitaire. Un Document d'informations clés et un prospectus sont disponibles, qui reprennent des renseignements au sujet du produit, de ses frais et des risques encourus par l'investisseur. Demandez-les et consultez-les avant de souscrire. Le Document d'informations clés en français et le prospectus en anglais sont disponibles gratuitement auprès de votre organisme financier et de la Banque Triodos (succursale belge de Triodos Bank NV – Pays-Bas), rue Haute 139/3, 1000 Bruxelles, par téléphone au 02 548 28 52, par e-mail à l'adresse [info@triodos.be](mailto:info@triodos.be) ou sur [www.triodos.be](http://www.triodos.be). Vous pouvez obtenir le résumé des droits des investisseurs en anglais en cliquant [ici](#). Triodos Euro Bond Impact Fund est un compartiment de Triodos SICAV I, société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois. Triodos SICAV I est implantée au Luxembourg (11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg) et est placée, avec ses compartiments, sous la surveillance de l'autorité luxembourgeoise compétente, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). La valeur de Triodos Euro Bond Impact Fund dépend en partie de l'évolution des marchés, notamment financiers. Ces informations sont compilées avec soin par Triodos Investment Management sans toutefois engager sa responsabilité. Triodos Investment Management peut décider de cesser la commercialisation de ses organismes de placement collectif.



Cliquez ici pour plus d'informations sur  
Eurosif et le Code de transparence

Triodos  Investment Management