

# Triodos Global Equities Impact Fund

R-dis | Fiche d'information octobre 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 octobre 2024	EUR 1 163 536 524
Total des parts émises, situation fin octobre 2024	20 917 119
Valeur nette d'inventaire par part, situation fin octobre 2024	EUR 61,25
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1,65%
Coûts de transaction	0,02%
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	Arjan Palthe
Passeport européen	Oui
Négociabilité	Quotidienne
Horizon de placement	Long terme

## Type d'actions

Devise	EUR
Code ISIN	LU0278272413
Code Bloomberg	TRVEFRD:LX
Date d'introduction	24/06/2010
Valeur d'introduction	19,81
Dividende au 4/05/2023	EUR 0,06
Fiscalité: précompte mobilier sur les dividendes de 30%	

Le fonds vise à accroître la valeur de votre investissement à long 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 actions d'entreprises de pays développés dont les produits ou services 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. Le rendement du fonds est déterminé d'une part par le revenu des dividendes provenant des investissements diminué des coûts de gestion du fonds, et d'autre part par les variations de cours des investissements y compris les effets de change. Le rendement du fonds dépend dans une large mesure de l'évolution des devises et des mouvements du marché. Le fonds est géré activement. Il compare ses rendements à ceux de l'indice de référence MSCI World, 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 sociétés répondant à des critères de durabilité stricts.

## Rendement en % avant frais et taxes

Situation fin octobre 2024

	1A	3A	5A
Rendement basé sur la valeur nette d'inventaire	25,1	2,8	6,1
MSCI World Index EUR	30,1	8,5	12,6

Source: Triodos Investment Management

## Performances calendaires en % (nettes de frais)

	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	24,01	5,82	13,40	-15,96	14,72
Benchmark	30,21	6,46	30,79	-12,98	19,84

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 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 5 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 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 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen.



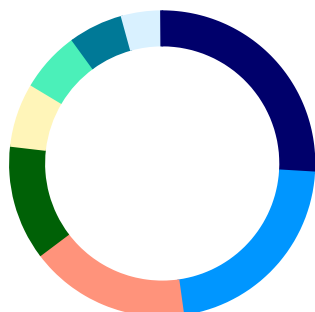
Cliquez ici pour plus d'informations sur Eurosif et le Code de transparence

Le produit peut être exposé à des risques, tels que le risque de concentration et le risque de change. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

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 secteur

À la fin de octobre 2024

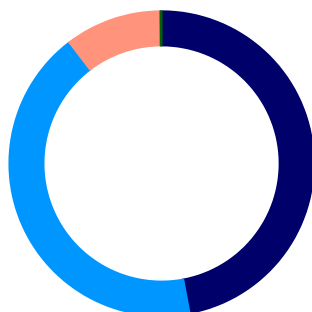


Secteur	% VNI
Technologie de l'information	25,9
Soins de santé	21,9
Valeurs industrielles	16,9
Bien de consommation essentiels	12,1
Services de communication	6,8
Consommation discrétionnaire	6,4
Matériaux	5,7
Services collectifs	4,2
Energie	0,0
Immobilier	0,0
Cash	0,1

Source: Triodos Investment Management

## Ventilation par région

À la fin de octobre 2024



Région	% portefeuille
Amérique du Nord	47,1
Europe de l'Ouest et Europe centrale	42,6
Asie de l'Est et Pacifique	10,2
Cash	0,1

Source: Triodos Investment Management

## Top 10 des placements

Situation fin octobre 2024 (en % du fonds)

	Nom	Pays	Secteur	%
1	NVIDIA	États-Unis	Technologie de l'information	4,6
2	RELX	Grande-Bretagne	Valeurs industrielles	4,0
3	EssilorLuxottica	France	Soins de santé	3,8
4	Intuitive Surgical	États-Unis	Soins de santé	3,0
5	Mastercard	États-Unis	Technologie de l'information	3,0
6	Advanced Drainage Systems	États-Unis	Valeurs industrielles	2,9
7	Danone	France	Bien de consommation essentiels	2,9
8	Procter & Gamble	États-Unis	Bien de consommation essentiels	2,8
9	Taiwan Semiconductor	Taiwan	Technologie de l'information	2,7
10	Sonova	Suisse	Soins de santé	2,6

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 Global Equities 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 Global Equities 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