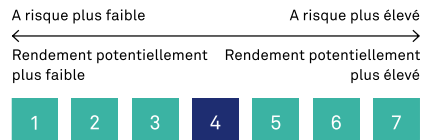


Triodos Impact Mixed Fund - Neutral



R-cap | Fiche d'information septembre 2022

Détails du fonds

Date d'introduction	24/06/10
Valeur nette d'inventaire au 30/09/22	EUR 640 642 479
Nombre de parts au 30/09/22	18 376 584
Domicile	Luxembourg
Société de gestion	Triodos Investment Management
Dépositaire	RBC Investor Services Bank
Gestionnaire d'investissements	Triodos Investment Management
Statut légal	Open-ended sub fund of Triodos SICAV I
Passeport européen	Oui
Horizon de placement	Long terme
Évaluation	Quotidienne
Classe d'actifs	Mixed
Surveillant	CSSF

Détails de la classe d'actions

Valeur nette d'inventaire par part au 30/09/22	EUR 37,15
Date d'introduction de la classe d'actions	06/10/10
Devise	EUR
Morningstar rating	★★★★★
Code ISIN	LU0504302356
Code Bloomberg	TRSMFRC:LX
Frais de gestion	1,25%
Frais courants (y compris frais de gestion) au 30/06/22	1,35%
Type de distribution	Capitalisé
Investissement minimum	EUR -
Benchmark	Compounded Benchmark Triodos Impact Mixed Fund - Neutral

Triodos Impact Mixed Fund - Neutral vise à générer un impact positif et des rendements compétitifs à partir d'un portefeuille concentré de positions en actions mondiales et d'obligations d'entreprises, souveraines et sous-souveraines de qualité supérieure "Investment Grade".

Nous sélectionnons des entreprises pour leur contribution à nos sept thèmes de transition durable. Grâce à une analyse financière et de durabilité intégrée, nous identifions les moteurs de la création de valeur à long terme d'une entreprise et évaluons l'impact de la matérialité ESG sur ces moteurs. De plus, les entreprises dans lesquelles nous investissons doivent se conformer aux normes minimales de Triodos. Le produit peut être exposé à des risques. Veuillez-vous référer au prospectus et aux informations clés pour l'investisseur.

Résumé du mois

- Triodos Impact Mixed Fund - Neutral a généré un rendement de -5,95% (après frais), alors que l'indice de référence a rapporté -4,98%.
- La rigidité des chiffres de l'inflation et la forte conviction des banquiers centraux ont suscité des craintes croissantes de voir l'économie mondiale entrer en récession. Le resserrement monétaire a poussé les taux d'intérêt à la hausse et les prévisions de bénéfices pour les entreprises sont en baisse ; un double coup dur pour les marchés des actions et un nouveau rendement mensuel négatif pour les deux classes d'actifs.
- Le fonds a sous-performé l'indice de référence. En ce qui concerne les actions, un effet de change négatif (hausse de l'USD et baisse du JPY) et la sélection des titres ont entraîné une sous-performance. Dans le domaine des titres à revenu fixe, les fonds ont subi l'impact négatif d'une durée plus longue. Le fonds a des positions surpondérées dans les secteurs de la consommation de base et de la santé et est sous-pondéré dans les secteurs de l'énergie, de la finance et de l'immobilier. En ce qui concerne les actions, le fonds est surpondéré au Japon et en Europe et sous-pondéré aux États-Unis pour des raisons de valorisation et de durabilité et de gouvernance. Les obligations sont toutes libellées en euros.

Performances annualisées en % (nettes de frais)

Situation fin septembre 2022

	1M	3M	01-Janv	1A	3A	5A
Fonds	-5,95	-4,40	-17,33	-16,65	-3,07	0,33
Benchmark	-4,98	-1,64	-14,28	-10,49	1,34	3,53

Performances calendaires en % (nettes de frais)

	2017	2018	2019	2020	2021
Fonds	3,14	-1,37	12,23	4,36	4,78
Benchmark	3,45	-1,38	15,81	5,58	13,09

Tous les rendements indiqués ont été calculés sur la base des valeurs nettes d'inventaire, y compris le réinvestissement des dividendes lorsque en vigueur. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.



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

Empreinte écologique par rapport au benchmark

41% moins



d'émissions de GES

Égal aux émissions d'un véhicule parcourant {0} fois le tour de la Terre

84% moins



de consommation d'eau

Égal à la consommation d'eau de {0} millions de douches quotidiennes

20% moins



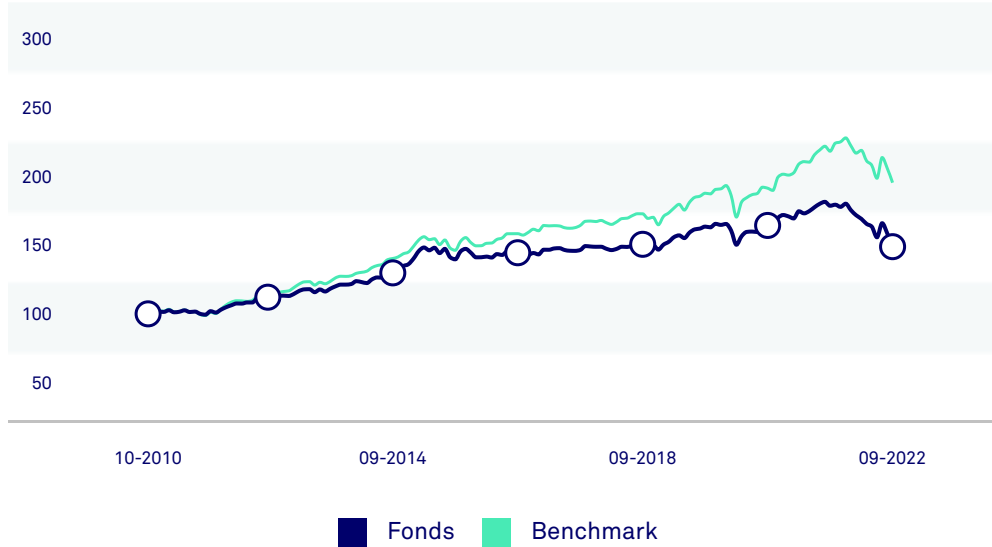
de déchets mis en décharge

Égal à 71 020,43 sacs poubelles ménagères

Les empreintes sont calculées à partir des données sur les émissions de carbone d'ISS ESG et des données sur l'eau et les déchets de S&P Trucost (© 2019 S&P Trucost Limited). Pour l'benchmark, la couverture en poids est de 75% pour les émissions de carbone, 69% pour les données sur l'utilisation de l'eau et 69% pour les déchets produits. Pour le portefeuille du Triodos Impact Mixed Fund - Neutral, la couverture des actifs investis - en poids - est de 75% pour le carbone, 63% pour l'eau et 63% pour les déchets. En janvier 2022, ISS ESG a mis à jour la méthodologie de calcul afin de s'aligner davantage sur les normes réglementaires (SFDR) et les cadres de reporting (PCAF et TCFD).

Évolution de la valeur nette d'inventaire

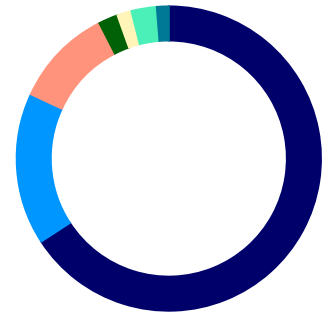
Situation fin septembre 2022



Tous les rendements indiqués ont été calculés sur la base des valeurs nettes d'inventaire, y compris le réinvestissement des dividendes lorsque en vigueur. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Exposition par devise

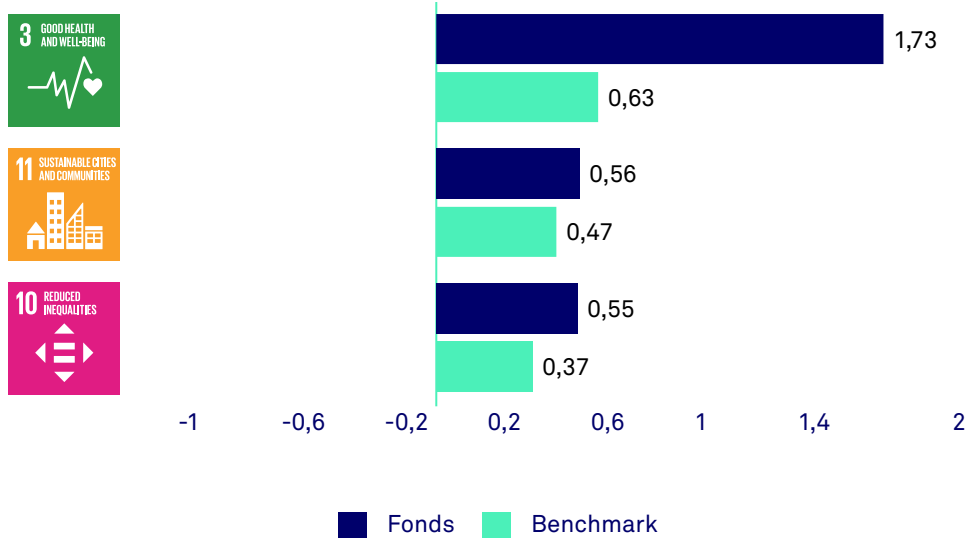
À la fin de septembre 2022



Devise	% portefeuille
EUR	65,8
USD	16,1
JPY	10,5
DKK	2,1
SEK	1,5
Other	2,7
Cash	1,3

Source: Triodos Investment Management

Top 3 des ODD du fonds



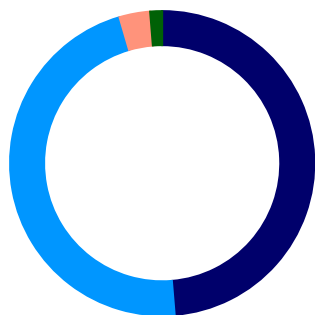
Le graphique représente la contribution directe aux Objectifs de développement durable (ODD) sur une échelle de -10 à 10, en fonction des flux de revenus sous-jacents de chaque entreprise, agrégés au niveau du fonds et de l'indice de référence. Un score négatif implique une entrave à un ODD particulier, tandis qu'un score positif suggère une contribution positive. La source des données est l'évaluation des solutions durables de l'ISS ESG. La couverture des ODD de référence.



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

Ventilation par classe d'actifs

À la fin de septembre 2022



Classe d'actifs	% VNI
Obligations	48,7
Actions	46,8
Fonds d'investissement	3,3
Liquidités	1,3

Source: Triodos Investment Management

Répartition par notation de crédit

Situation fin septembre 2022 (en % du portefeuille obligataire)

Catégorie de risque	%
AAA	29,5
AA	23,8
A	21,9
BBB	24,7

Source: Triodos Investment Management

Données du portefeuille

Situation fin septembre 2022

Durée modifiée	5,40
Rendement	2,90
Convexité	0,43
Note moyenne	A+
SII charge de capital	4,20
SWAP spread	9,11
Durée du spread de crédit	5,35
Durée du spread de crédit	5,35
Nombre total de titres	53
Nombre total d'obligations	156

Source: Triodos Investment Management

Répartition par capitalisation boursière

Situation fin septembre 2022 (en % du portefeuille d'actions)

Capitalisation boursière	%
Grande capitalisation > 16mds	70,7
Capitalisation moyenne 6-16mds	26,6
Petite capitalisation 3-6mds	1,5
Petite capitalisation 600m-3mds	1,2
Micro capitalisation <600mln	0,0

Source: Triodos Investment Management

Répartition par durée

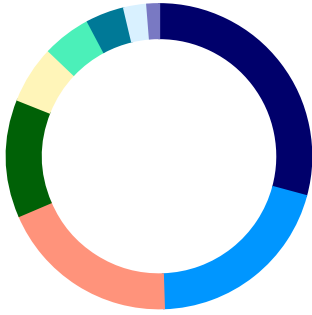
Situation fin septembre 2022 (en % du portefeuille obligataire)

Duration	%
0-2 ans	9,2
2-5 ans	33,8
5-10 ans	48,0
10-15 ans	7,4
> 15 ans	1,6

Source: Triodos Investment Management

Répartition par thèmes de transition

À la fin de septembre 2022



Thèmes de transition	% VNI
Mobilité et infrastructure durables	29,2
Société inclusive et émancipatrice	20,3
Population prospère et en bonne santé	19,1
Innovation durable	12,4
Ressources durables	6,1
Alimentation et agriculture durables	5,1
Obligations d'État Ordinaires	4,1
Economie circulaire	2,4
Cash	1,3

Source: Triodos Investment Management

Le graphique à secteurs ne représente que les avoirs en obligations de sociétés et en actions. Les obligations souveraines sont utilisées pour la gestion de la liquidité du portefeuille.

Top 5 des placements en actions

Situation fin septembre 2022 (en % du fonds)

Nom	%
Acciona Energías Renovables	1,9
Elevance Health	1,8
KDDI	1,6
Essilor	1,6
Roche	1,4
Nombre total de titres	53

Source: Triodos Investment Management

Top 5 des obligations de sociétés

Situation fin septembre 2022 (en % du fonds)

Nom	Investissement	%
0.000% European Union 2020 - 2025	Obligations sociales	1,5
0.000% European Union 2021 - 2029	Obligations sociales	0,9
0.500% European Investment Bank 2017 - 2027	Obligations courantes	0,9
0.000% European Union 2021 - 2028	Obligations sociales	0,8
0.000% European Union 2020 - 2030	Obligations sociales	0,7

Source: Triodos Investment Management

Top 5 des obligations souveraines

Situation fin septembre 2022 (en % du fonds)

Nom	Investissement	%
1.300% Germany 2022 - 2027	Obligations vertes	1,5
0.000% German Government bond 2020 - 2030	Obligations vertes	1,1
0.000% German Government bond 2020 - 2025	Obligations vertes	1,0
1.350% Irish Government bond 2018 - 2031	Obligations vertes	1,0
1.250% Belgium Government bond 2018 - 2033	Obligations vertes	0,7

Source: Triodos Investment Management

Ceci est une communication marketing. Veuillez vous référer au prospectus et au KID du Triodos Impact Mixed Fund Neutral avant toute décision finale d'investissement. Le prospectus contient un aperçu des droits de l'investisseur. La valeur de votre investissement peut fluctuer en raison de la politique d'investissement. Triodos Impact Mixed Fund Neutral est géré par Triodos Investment Management. Triodos Investment Management est titulaire d'une licence de gestionnaire de fonds d'investissement alternatif et d'OPCVM, et est placé sous la surveillance de l'Autorité néerlandaise des marchés financiers et de la De Nederlandsche Bank.

Ceci est une communication marketing. Veuillez vous référer au prospectus et au KID du Triodos Impact Mixed Fund Neutral avant toute décision finale d'investissement. Le prospectus contient un aperçu des droits de l'investisseur. La valeur de votre investissement peut fluctuer en raison de la politique d'investissement. Triodos Impact Mixed Fund Neutral est géré par Triodos Investment Management. Triodos Investment Management est titulaire d'une licence de gestionnaire de fonds d'investissement alternatif et d'OPCVM, et est placé sous la surveillance de l'Autorité néerlandaise des marchés financiers et de la De Nederlandsche Bank.

La prise en compte d'une approche extra-financière peut conduire à l'exclusion d'un certain nombre d'opportunités d'investissement dans le cadre du processus de sélection. [Les données sur l'impact environnemental, social et de gouvernance peuvent comporter des erreurs ou être incomplètes/La mesure de cet impact dépend d'instruments développés par des prestataires tiers et repose sur des sources nécessitant des mises à jour et comportant de ce fait un risque d'obsolescence.

Ce document est une fiche d'information publicitaire, n'est pas contractuellement engageante, et ne saurait être la seule base pour prendre votre décision d'investissement. Triodos Impact Mixed Fund - Neutral est un compartiment de Triodos SICAV I, société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois, qualifiant d'OPCVM au sens de la Directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières. 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 Impact Mixed Fund - Neutral dépend en partie de l'évolution des marchés, notamment financiers. Un document intitulé 'Informations clés pour l'investisseur' et un document '**Prospectus**' sont disponibles, qui reprennent des renseignements au sujet du produit, de ses frais et des risques encourus par l'investisseur. Demandez-le et consultez les documents sur www.triodos-im.com avant de vous inscrire.



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

Triodos  **Investment Management**