

## Informations clés pour l'investisseur.

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

### Triodos Impact Mixed Fund - Neutral, un compartiment de Triodos SICAV I.

EUR Classe I-capitalisation - ISIN LU0504302943.

Ce fonds est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières et est géré par Triodos Investment Management BV.

#### Objectifs et politique d'investissement.

##### Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement de ce compartiment est de générer une croissance du capital à long terme pour ses investisseurs.

##### Politique d'investissement

Triodos Impact Mixed Fund - Neutral investit essentiellement en actions de sociétés à forte capitalisation cotées sur les marchés internationaux et en obligations de sociétés, en obligations à impact social, et en obligations souveraines et semi-souveraines, libellées en euros. Les instruments sélectionnés allient bons résultats financiers et performance satisfaisante sur le plan des problématiques environnementales, sociales et de gouvernance. Toutes les obligations doivent avoir une notation de qualité ( $\geq$ BBB ou équivalent). La répartition entre les actions et les obligations varie entre les intervalles suivants:

Actions: minimum 40% - maximum 60%

Obligations: minimum 40% - maximum 60%

Les entreprises, les institutions financières internationales et les institutions (semi-) publiques sont sélectionnées suivant une évaluation exhaustive et intégrée de leurs performances financières, sociales et environnementales. Les pays et leurs régions doivent respecter les exigences minimales définies.

Le fonds est géré activement. Il compare ses rendements à ceux des indices de référence MSCI World (50%), iBoxx Euro Non-sovereigns Eurozone (30%) et iBoxx Euro Sovereigns Eurozone (20%), 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 et des obligations répondant à des critères de durabilité stricts.

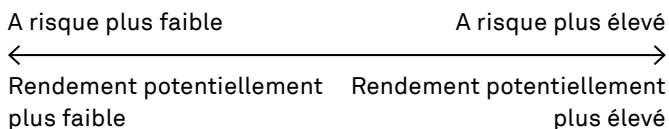
##### Politique d'investissement durable

Le processus d'analyse de durabilité pour les actions, les sociétés et les obligations semi-souveraines émises par des institutions financières internationales et des institutions (semi-)publiques comprend les deux étapes suivantes: (1) la sélection d'entreprises qui contribuent, de façon concrète, à travers leurs produits, leurs services ou leurs processus, à au moins un des sept thèmes de transition (agriculture & alimentation durables, mobilité & infrastructures durables, ressources renouvelables, économie circulaire, populations prospères & en bonne santé, innovation durable, et inclusion sociale & émancipation), et (2) l'élimination d'entreprises qui ne répondent pas aux exigences minimales requises. Les obligations souveraines et semi-souveraines émises par les autorités régionales ou locales doivent être émises par des membres de l'Union Européenne (et leurs régions) et répondre aux exigences minimales requises. Pour les obligations à impact, les étapes sont: (1) l'élimination des émetteurs qui ne satisfont pas aux exigences minimales requises, (2) la sélection d'obligations investissant dans des projets aux effets positifs mesurables et (3) la sélection d'obligations s'inscrivant dans une logique de durabilité.

##### Autres informations

- Les investisseurs peuvent souscrire et racheter des parts quotidiennement.
- Les actions de distribution peuvent rapporter un dividende à leurs détenteurs, tandis que les actions de capitalisation capitalisent l'intégralité de leurs bénéfices.

#### Profil de risque et de rendement.



L'indicateur de risque et de rendement est basé sur la volatilité du compartiment. Les données historiques ne sont pas forcément un indicateur fiable du profil futur de risque du compartiment. Le profil de risque et de rendement ci-

dessus n'est pas figé et peut changer à l'avenir. La catégorie la plus basse ne signifie pas qu'il s'agit d'un investissement sans risque. Les fonds mixtes combinent différentes catégories d'investissements. Ce fonds détient une position considérable en actions avec pour conséquence une volatilité accrue.

##### Autres risques importants pour l'investisseur

- Le risque de change vient du fait que les investissements en actions du compartiment peuvent être libellés soit en euros soit en devises étrangères. Normalement, le compartiment n'offre pas de couverture du risque de change de ces investissements.

- La valeur des investissements en obligations réalisés par le compartiment peut fluctuer à l'inverse des fluctuations des taux d'intérêts. Le compartiment atténue ce risque grâce à la sélection et à la diversification rigoureuse des investissements.

Pour un aperçu complet de tous les risques liés à ce compartiment, veuillez consulter la section Facteurs de risque du prospectus.

## Frais.

Les frais que vous payez sont utilisés pour couvrir les coûts d'administration, y compris les coûts marketing et de distribution. Ces frais réduisent la hausse potentielle de votre investissement.

|   |          |
|---|----------|
| <b>Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement</b>   | <b>%</b> |
| Frais d'entrée  | N/A      |
| Frais de sortie   | N/A      |
| Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant investissement / avant le paiement du produit lors d'un rachat |          |
| <b>Frais prélevés par le fonds sur une année</b>  | <b>%</b> |
| Frais courants  | 0,63     |
| <b>Frais prélevés par le compartiment dans certaines circonstances</b>  | <b>%</b> |
| Commission de performance   | N/A      |

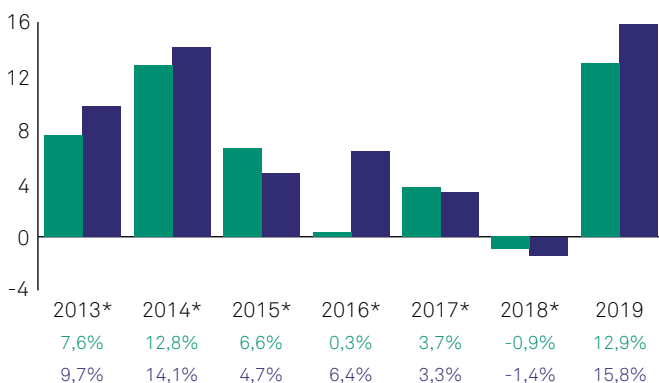
Le fonds ne charge pas de frais d'entrée ou de sortie. Toutefois, les conseillers financiers ou les distributeurs peuvent le faire. Renseignez vous auprès de votre conseiller financier ou distributeur afin d'obtenir ses éventuels frais d'entrée et de sortie.

Le montant des frais courants communiqué ici est une estimation. Pour chaque exercice, le rapport annuel du fonds donnera le montant exact des frais encourus.

Le compartiment ne prélève pas de commission de performance.

**Pour plus d'information sur les frais veuillez vous reporter à la section appropriée du prospectus, qui est disponible sur [www.triodos-im.com](http://www.triodos-im.com)**

## Performances passées.



■ Triodos Impact Mixed Fund I-cap

■ Benchmark

Devise : EUR. Date de création : 8 mars 2012

Les données historiques ne sont pas forcément un indicateur fiable du futur profil de risque du compartiment. Les frais courants sont inclus dans le calcul des performances passées ; les frais d'entrée et de sortie sont exclus.

La politique d'investissement du fonds ne vise pas à reproduire ni à surperformer l'indice de référence.

\* Les performances affichées ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité. Depuis 2019, le fonds investit en principe 50% de ses actifs nets en actions et 50% en obligations.

## Informations pratiques.

- RBC Investor Services Bank SA agit en tant que dépositaire du fonds.
- La version anglaise du prospectus, les comptes annuels et semi-annuels peuvent être obtenus sur [www.triodos-im.com](http://www.triodos-im.com) ou gratuitement auprès de Triodos.
- Les détails de la politique de rémunération actualisée de la société de gestion, y compris, sans toutefois s'y limiter, une description du mode de calcul de la rémunération et des avantages sociaux ainsi que l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages sociaux, figurent sur le site web [www.triodos-im.com](http://www.triodos-im.com). Un exemplaire papier de la politique de rémunération peut être obtenu gratuitement sur demande auprès de la société de gestion.
- D'autres informations sur le compartiment, y compris les derniers cours, sont consultables sur [www.triodos-im.com](http://www.triodos-im.com)
- L'actif et le passif de chaque compartiment sont séparés conformément à la loi. Le compartiment peut proposer d'autres catégories d'actions. L'information au sujet de ces autres catégories d'actions est disponible dans ce prospectus.
- La réglementation fiscale de l'Etat Membre d'origine de la SICAV peut avoir un impact sur le régime fiscal de l'investisseur.
- La responsabilité de Triodos Investment Management BV ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et surveillé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Triodos Investment Management BV est agréé aux Pays-Bas et réglementé par l'Autorité des Marchés Financier.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 19 février 2020.