

Triodos Global Equities Impact Fund

A risque plus faible A risque plus élevé

← Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé →



R-cap | Fiche d'information mars 2024

Fund managers



Arjan Palthe (lead), Dimitri Willems, Sjoerd Rozing, Rob van Boeijen, Jan Rommert Straatman

Détails de la classe d'actions

Valeur nette d'inventaire par part au 28/03/2024 EUR 58,89

Date d'introduction de la classe d'actions 13/07/2007

Devise EUR

Morningstar rating ★★

Code ISIN LU0278271951

Code Bloomberg TRVEFRC:LX

Frais de gestion 1,40%

Frais courants au 30/06/2023 1,65%

Type de distribution Capitalisé

Dividende par action EUR

Investissement minimum EUR -

Benchmark MSCI World Index EUR

SFDR article 9

Le fonds a pour objectif l'investissement durable, comme le stipule l'article 9 du SFDR. : Les objectifs d'investissement durable du fonds sont les suivants :

- faire travailler l'argent pour favoriser des changements environnementaux et sociaux ;
- contribuer à la transition vers une économie qui respecte les limites planétaires ;
- contribuer à la transition vers une économie où tous les êtres humains peuvent profiter d'une vie prospère.

Triodos Global Equities Impact Fund vise à générer un impact positif et des rendements compétitifs à partir d'un portefeuille concentré d'actions émises par des sociétés de grandes capitalisations offrant des solutions durables.

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 : transition des ressources, transition énergétique, transition alimentaire, transition sociétale ou transition du bien-être.

Highlights

- Triodos Global Equities Impact Fund a généré un rendement de 3,39%(après frais), alors que l'indice de référence a rapporté 3,32%.
- Les marchés boursiers mondiaux ont connu un nouveau mois faste et ont enregistré leur meilleur premier trimestre depuis cinq ans. Ce qui a commencé comme un rallye sous l'impulsion des grandes entreprises américaines du secteur des technologies de l'information, s'est étendu aux petites et moyennes capitalisations et aux actions européennes et japonaises. Le sentiment est très positif, soutenu par la résistance de l'économie américaine et les commentaires des banquiers centraux qui ont été perçus comme étant dovish par les investisseurs en actions. L'indice MSCI World (EUR) a clôturé le mois avec une hausse de 3,5 %.
- Le fonds a connu un nouveau bon mois et a de nouveau atteint des niveaux records. L'essor de l'IA reste un moteur important pour les actions du secteur des technologies de l'information, où Nvidia a enregistré une performance de 14 % le mois dernier, soit +82 % depuis le début de l'année. Une autre contribution importante à la performance du Fonds a été apportée par nos positions dans le secteur des soins de santé. NovoNordisk et les sociétés d'équipement médical comme Edwards Lifesciences et Resmed, qui a récemment fait son entrée, ont toutes enregistré des performances supérieures à la moyenne.

Performances annualisées en % (nettes de frais)

Situation fin mars 2024

	1M	3M	YTD	1A	3A	5A
Fonds	3,39	9,69	9,69	18,02	4,52	6,94
Benchmark	3,32	11,66	11,66	26,04	11,74	12,96

Performances calendaires en % (nettes de frais)

	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	24,02	5,82	13,38	-15,97	14,75
Benchmark	30,21	6,46	30,79	-12,98	19,84

Tous les rendements indiqués ont été calculés sur la base des valeurs de l'actif net, y compris le réinvestissement des dividendes le cas échéant. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Veuillez noter que les frais facturés ont un impact sur votre rendement.

Indicateurs d'impact

51% moins



Intensité de GES

Fonds: 53.67 tCO2 eq / EURm
Index: 110.48 tCO2 eq / EURm

98% moins



Déchets non recyclés

Fonds: 2.04 t/EURm
Index: 92.83 t/EURm

74% moins

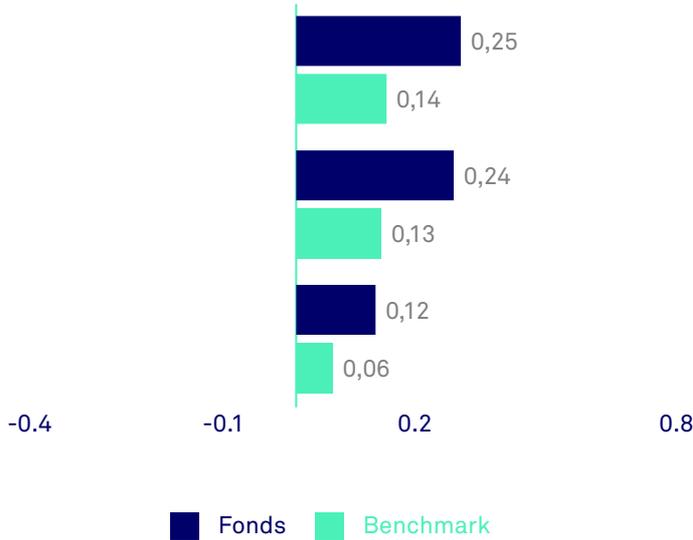


rémunération excessif

Fonds: 193.02 x median rémunération
Index: 736.06 x median rémunération

Les indicateurs d'impact sont calculés à l'aide des données des principaux indicateurs défavorables de Morningstar Sustainalytics. Données à fin mars 2024. Vous trouverez plus de détails sur les indicateurs PAI à la fin de ce document.

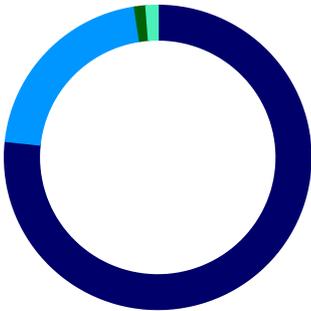
Top 3 des ODD du fonds



Tous nos investissements contribuent à la réalisation d'un ou plusieurs des ODD des Nations unies. Pour les actions, cette contribution est basée sur le pourcentage de revenus provenant de produits et de services ayant un impact positif. La note maximale est de 1.

Répartition par capitalisation boursière

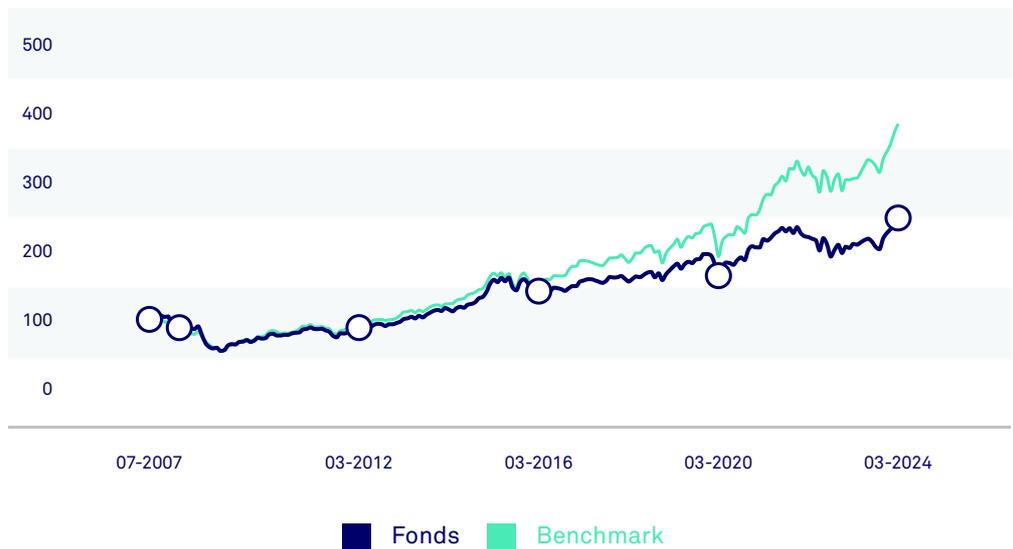
À la fin de mars 2024



Capitalisation boursière	% portefeuille
Grande capitalisation > USD 16mds	76,8
Capitalisation moyenne USD 6-16mds	20,9
Petite capitalisation USD 3-6mds	0,0
Petite capitalisation USD 600m-3mds	1,2
Micro Cap <600m	0,0
Cash	1,2

Évolution de la valeur nette d'inventaire

Situation fin mars 2024

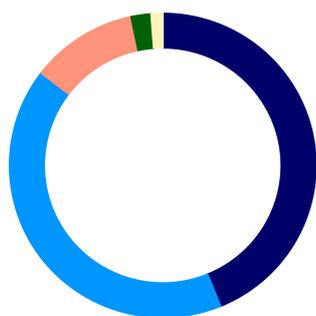


Tous les rendements indiqués ont été calculés sur la base des valeurs de l'actif net, y compris le réinvestissement des dividendes le cas échéant. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Veuillez noter que les frais facturés ont un impact sur votre rendement.

Source: Triodos Investment Management

Ventilation par région

À la fin de mars 2024

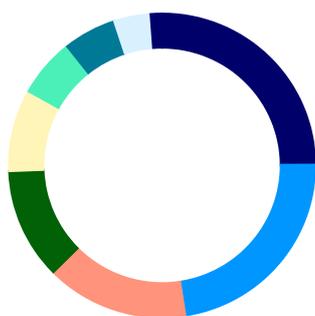


Région	% portefeuille
Europe de l'Ouest et Europe centrale	43,9
Amérique du Nord	41,6
Asie de l'Est et Pacifique	11,3
Afrique et Moyen-Orient	2,1
Cash	1,2

Source: Triodos Investment Management

Ventilation par secteur

À la fin de mars 2024



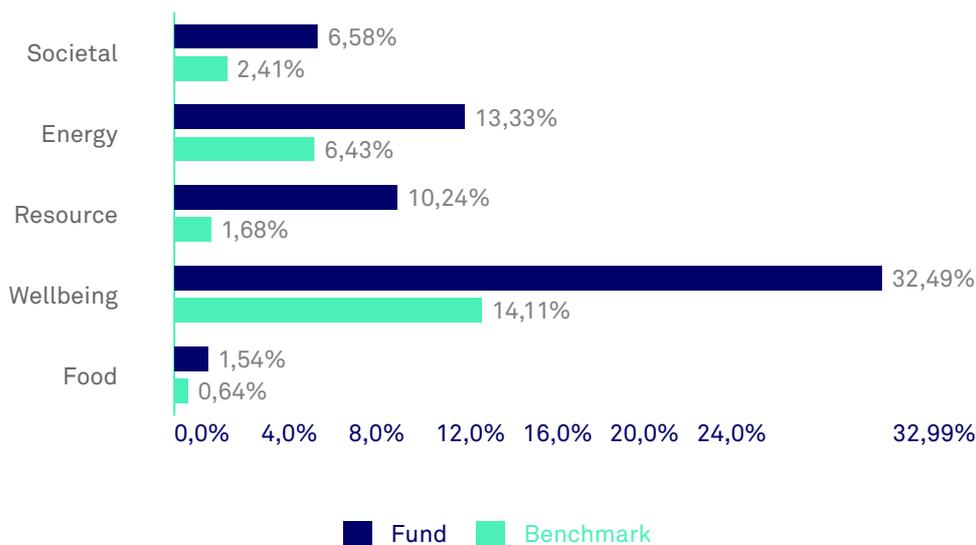
Secteur	% VNI
Technologie de l'information	24,9
Soins de santé	22,7
Valeurs industrielles	15,0
Bien de consommation essentiels	11,8
Consommation discrétionnaire	8,7
Services de communication	6,2
Matériaux	5,6
Services collectifs	3,9
Energie	0,0
Immobilier	0,0
Cash	1,2

Source: Triodos Investment Management

Détails du fonds

Date d'introduction	13/07/2007
Valeur nette d'inventaire au 28/03/2024	EUR 1 167 201 324
Nombre de parts au 28/03/2024	21 706 227
Domicile	Luxembourg
Société de gestion	Triodos Investment Management
Dépositaire	CACEIS 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	Actions
Surveillant	CSSF

Contribution Transition Theme



Tous nos investissements contribuent à une ou plusieurs des cinq transitions. Pour les obligations de société, cette contribution est basée sur le pourcentage de revenus provenant de produits et de services ayant un impact positif. Pour les obligations à impact, la contribution est basée sur le pourcentage du produit utilisé pour financer des actifs et/ou des projets ayant un impact positif. La contribution positive totale du fonds est 59,3% contre 23,0% pour l'indice de référence.

Top 10 des placements

Situation fin mars 2024 (en % du fonds)

	Nom	Secteur	%
1	NVIDIA	Technologie de l'information	4,2
2	RELX	Valeurs industrielles	4,0
3	EssilorLuxottica	Soins de santé	3,9
4	Novo Nordisk	Soins de santé	3,5
5	Advanced Drainage Systems	Valeurs industrielles	3,4
6	Elevance Health	Soins de santé	3,2
7	Vestas Wind Systems	Valeurs industrielles	2,8
8	Procter & Gamble	Bien de consommation essentiels	2,8
9	Intuitive Surgical	Soins de santé	2,7
10	KLA Corporation	Technologie de l'information	2,6

Source: Triodos Investment Management

Investissements ajoutés et supprimés

Investissements ajoutés	Palo Alto Networks Inc
Placements vendus	Cisco Systems Inc/Delaware

Les 5 meilleurs performances

Les 5 dernières performances

Company	Return in %	Company	Return in %
NVIDIA	14,6	ADOBE	-9,7
RESMED	14,3	NIKE	-9,0
EDWARDS LIFESCIENCES	12,9	MURATA	-6,5
EBAY	12,6	SONOVA	-6,1
DARLING INGREDIENTS	10,3	ENPHASE ENERGY	-4,5



Nordic Swan Ecolabel

Principaux impacts négatifs (PIN)

Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements: L'intensité des GES est une mesure relative des émissions de gaz à effet de serre (GES). Il s'agit de la quantité de GES produite par unité de revenus générés par l'entreprise, mesurée en tonnes de CO2 par million d'euros de revenus générés. L'intensité carbone est ensuite pondérée en utilisant le poids du portefeuille pour obtenir une moyenne pondérée pour le portefeuille.

Ratio de déchets non recyclés: Pour chaque entreprise, le ratio de déchets non recyclés est la quantité totale en tonnes métriques de déchets non recyclés produits, divisée par le montant investi en millions d'euros. Ce ratio est exprimé sous forme de moyenne pondérée.

Ratio de rémunération excessif: Cet indicateur mesure le rapport entre la rémunération totale annuelle de la personne la mieux rémunérée et la rémunération totale annuelle médiane de l'ensemble des employés dans les entreprises détenues.

Des risques

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. 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.

Morningstar

2024 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être copiées ou distribuées ; et (3) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou opportunes. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au prospectus et au Document d'informations clés de Triodos Global Equities Impact Fund avant de prendre toute décision finale d'investissement. Un résumé des droits des investisseurs en anglais est disponible [ici](#). La valeur de votre placement peut fluctuer en raison de la politique d'investissement. Triodos Global Equities Impact Fund est géré par Triodos Investment Management. Triodos Investment Management détient une licence en tant que gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs et d'OPCVM et est sous la supervision de Autoriteit Financiële Markten et De Nederlandsche Bank aux Pays-Bas. Triodos Investment Management peut décider à tout moment de cesser la commercialisation de ses organismes de placement collectif dans votre pays.