

# 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 fonds de Triodos SICAV I.

EUR Classe R-H-capitalisation (couverte) - ISIN LU2399515464.

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

Triodos Impact Mixed Fund - Neutral a comme objectif l'investissement durable, comme décrit à l'article 9 de la SFDR. Ce fonds vise à maximiser un impact positif en accord avec la politique d'investissement, et à générer une croissance du capital à long terme pour ses investisseurs.

#### Politique d'investissement

Ce fonds 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 Index (50%), iBoxx Euro Corporates Overall Total Return (30%) et iBoxx Euro Eurozone Sovereign 1-10 Total Return (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.

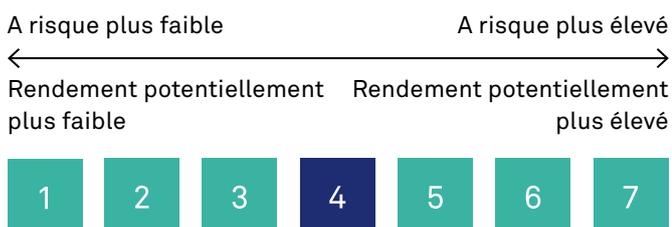
#### Politique d'investissement durable

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.
- Spécifiquement, pour cette catégorie d'actions, une stratégie de couverture de change est appliquée. Cependant, les investisseurs doivent être conscients que le risque de change peut ne pas être complètement neutralisé.

### Profil de risque et de rendement.



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

du fonds. 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

- Cette classe d'actions utilise des instruments dérivés de change à des fins de couverture du risque de change. Une contrepartie dérivée du fonds peut manquer à ses

obligations. Ce risque de contrepartie est (partiellement) limité par l'utilisation de garanties.

- La valeur des investissements en obligations réalisés par le fonds peut fluctuer à l'inverse des fluctuations des taux d'intérêts. Le fonds 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 fonds, 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 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	1,39
<b>Frais prélevés par le fonds 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 suite à la modification au 1er octobre 2022 des coûts du fonds.

Le fonds 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.

Etant donné que le fonds ne dispose pas actuellement d'information sur les résultats pour une année civile complète, aucune indication utile sur les résultats obtenus dans le passé ne peut être fournie aux investisseurs.

---

## 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 gratuitement sur [www.triodos-im.com](http://www.triodos-im.com).
- 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 [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 fonds, 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 Autoriteit Financiële Markten.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 31 août 2022.