

Triodos Global Equities Impact Fund



R-cap | Fondsdatenblatt Februar 2025

Fondsmanager



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

Details zur Anteilsklasse

| | |
|---|-----------------------------------|
| NAV-Aktienkurs per 28.02.2025 | EUR 62,38 |
| Auflegungsdatum der Anteilsklasse | 13.07.2007 |
| Währung | EUR |
| Morningstar rating | |
| ISIN code | LU0278271951 |
| Bloomberg code | TRVEFRC:LX |
| Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsgebühr) ab 30.06.2024 | 1,65% |
| Verteilungstyp | Thesaurierung (jährlich) |
| Minimale Investition | EUR 0,00 |
| Benchmark | Bloomberg Developed Markets Index |

SFDR Artikel 9

Das Ziel des Fonds ist eine nachhaltige Anlage, wie es in Artikel 9 der Offenlegungsverordnung SFDR festgelegt ist. Die nachhaltigen Investitionsziele des Fonds sind wie folgt:

- Geld für umweltbezogene und soziale Veränderungen arbeiten lassen
- Beitrag zum Übergang zu einer Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen
- Beitrag zum Übergang zu einer Wirtschaft, in der alle Menschen ein gutes Leben führen können.

Der Triodos Global Equities Impact Fund zielt darauf ab, mit einem konzentrierten Portfolio von Aktien großer Unternehmen (Large Caps), die nachhaltige Lösungen anbieten, positive Auswirkungen und wettbewerbsfähige Renditen zu erzielen.

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anteile von Unternehmen in Industrieländern, deren Produkte oder Dienstleistungen zu mindestens einer der folgenden Transitionen beitragen: Ressourcenwende, Energiewende, Ernährungswende, Soziale Wende oder Wende fürs Wohlbefinden.

Highlights

- Triodos Global Equities Impact Fund erzielte eine Rendite (nach Kosten) von 0,02%, bei einer Rendite von -0,85% des Benchmarks.
- Im vergangenen Monat haben die regionalen Performance-Unterschiede zugenommen. Die Aktienmärkte in den USA und in Japan beendeten den Monat im Minus, während sie in Europa erneut überdurchschnittlich abschnitten und mit einer positiven Rendite schlossen. Angetrieben wurden die Aktienmärkte von Signalen zur Stärke der US-Wirtschaft, von Inflationszahlen und - damit im Zusammenhang stehend - von veränderten Erwartungen zu Zinssenkungen. Die geringfügig über den Erwartungen liegenden US-Inflationszahlen in Verbindung mit Anzeichen einer sich abkühlenden US-Wirtschaft wirkten sich nicht positiv auf die Stimmung aus.
- Die Wertentwicklung des Fonds blieb im vergangenen Monat nahezu unverändert. Unsere Beteiligungen im Sektor Telekommunikation haben sich gut entwickelt. AT&T (+15 %) und Deutsche Telekom (+7 %) zählten zu den Gewinnern. Andere als defensiv geltende Titel trugen ebenfalls positiv zur Performance bei (Astra Zeneca, Procter & Gamble). Eine weitere Aktie, die seit längerer Zeit eine überdurchschnittliche Performance zeigt, ist EssilorLuxottica (+8 %). Das Unternehmen meldete ein organisches Umsatzwachstum von 9 %, was die Anleger erfreute.

Nettorendite in %

Stand: Ende Februar 2025

| | 1M | 3M | YTD | 1 Y | 3Y avg | 5Y avg |
|-----------------|-------|------|------|-------|--------|--------|
| Fonds | 0,02 | 0,14 | 3,33 | 9,52 | 5,88 | 7,72 |
| Vergleichsindex | -0,85 | 1,72 | 2,28 | 20,07 | 12,99 | 15,20 |

Kalenderjahr Nettorendite in %

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|------|-------|--------|-------|-------|
| Fonds | 5,82 | 13,38 | -15,97 | 14,75 | 12,44 |
| Vergleichsindex | 6,46 | 30,79 | -12,98 | 19,84 | 26,87 |

Alle angegebenen Renditen wurden auf der Grundlage des Nettoinventarwerts berechnet, einschließlich der Wiederanlage von Dividenden, sofern zutreffend. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sagt nichts über zukünftige Erträge aus. Bitte beachten Sie, dass sich die in Rechnung gestellten Kosten auf Ihre Rendite auswirken.

Wirkungskennzahlen

53% weniger

THG-Emissionsintensität

Fonds 50,59 tCO₂ eq / EURm
Index 106,92 tCO₂ eq / EURm

99% weniger

Nicht verwertete Abfälle

Fonds 0,88 t / EURm
Index 86,54 t / EURm

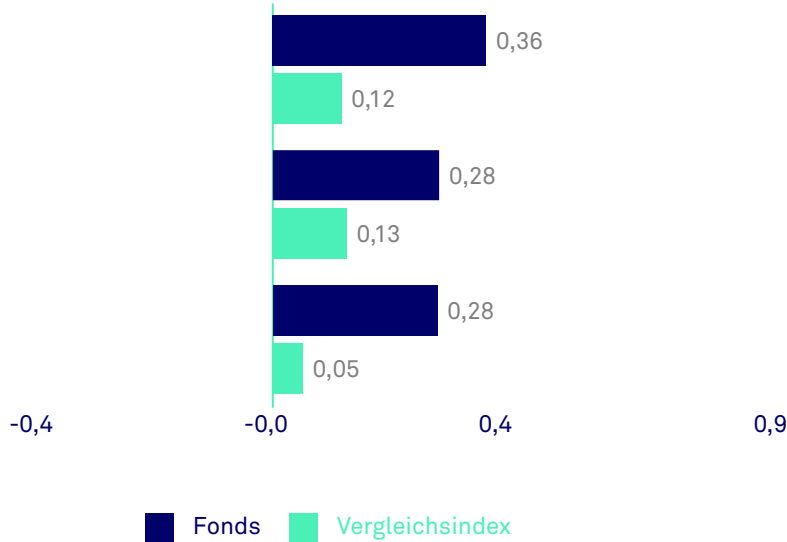
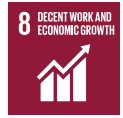
78% weniger

Überhöhte CEO-Gehälter

Fonds: 213,14 x mittlere Vergütung
Index: 956,46 x mittlere Vergütung

Die Wirkungskennzahlen werden anhand von Daten aus den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) von Morningstar Sustainalytics berechnet. Stand der Daten: Ende Dezember 2024. Weitere Details zu den PAI-Indikatoren finden Sie am Ende dieses Dokuments.

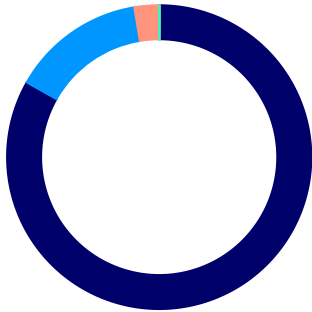
Top 3 SDGs des Fonds



Alle unsere Investitionen tragen zu einem oder mehreren der UN-SDGs bei. Bei Aktien basiert dieser Beitrag auf dem prozentualen Anteil des Ertrags aus Produkten und Dienstleistungen mit positivem Impact. Die maximale Punktzahl ist 1.

Aufschlüsselung nach Marktkapitalisierung

Stand: Ende Februar 2025

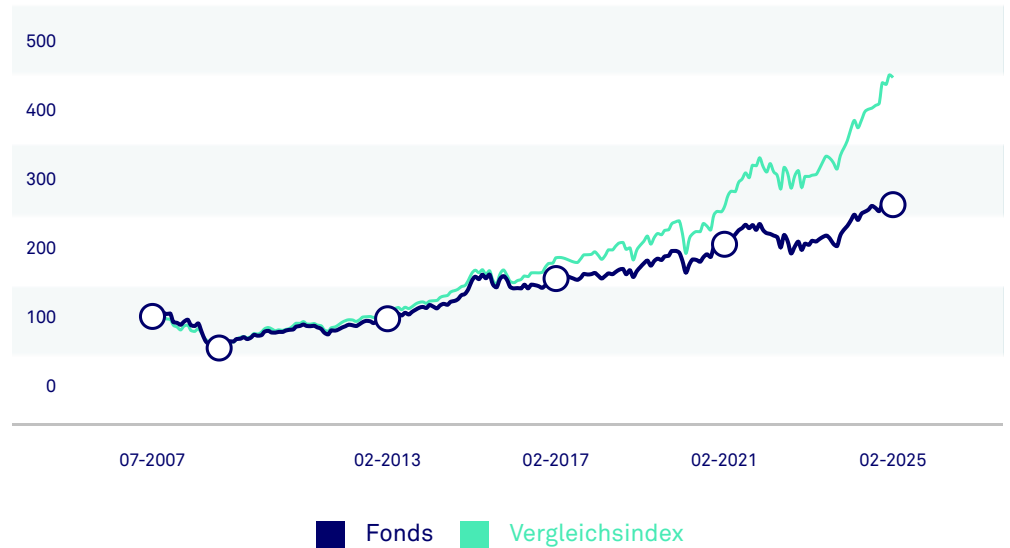


| Markt-kapitalisierung | % NAV |
|-----------------------|-------|
| Große Kappe > 16bn | 83,2 |
| Mittelkappe 6-16bn | 14,2 |
| Kleine Kappe 3-6bn | 2,7 |
| Kleine Kappe 600m-3bn | 0,0 |
| Micro Cap <600m | 0,0 |
| Cash | -0,0 |

Quelle: Triodos Investment Management

Wertentwicklung

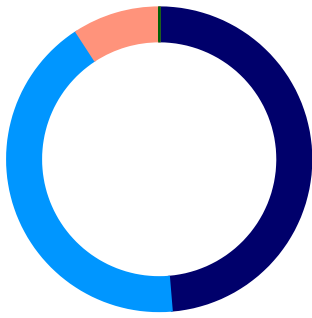
Stand: Ende Februar 2025



Alle angegebenen Renditen wurden auf der Grundlage des Nettoinventarwerts berechnet, einschließlich der Wiederanlage von Dividenden, sofern zutreffend. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sagt nichts über zukünftige Erträge aus. Bitte beachten Sie, dass sich die in Rechnung gestellten Kosten auf Ihre Rendite auswirken.

Aufschlüsselung nach Region

Stand: Ende Februar 2025

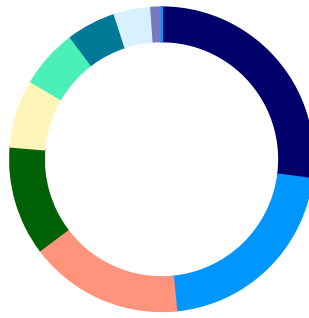


| Region | % NAV |
|------------------------|-------|
| Nordamerika | 48,7 |
| West- und Mitteleuropa | 42,1 |
| Ostasien & Pazifik | 9,2 |
| Cash | -0,0 |

Quelle: Triodos Investment Management

Aufschlüsselung nach Sektor

Stand: Ende Februar 2025



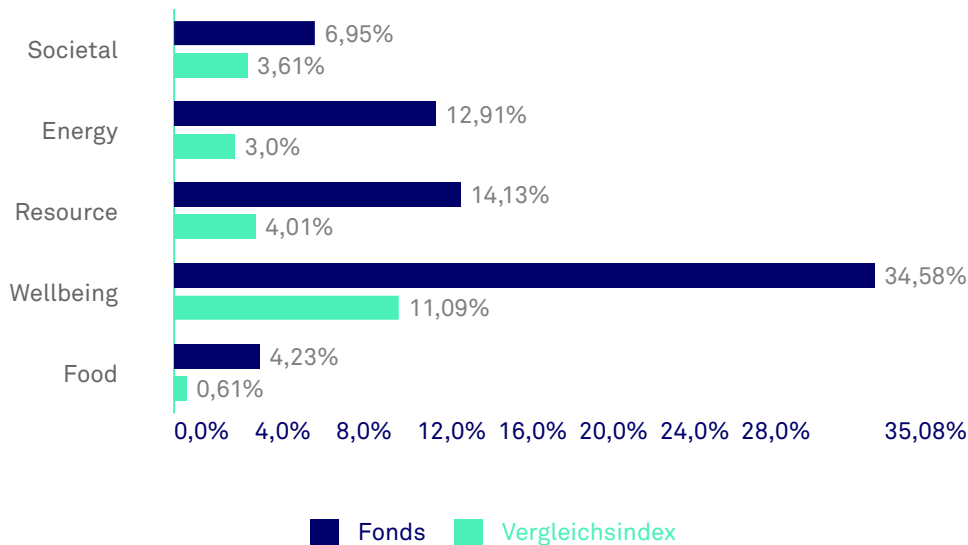
| Sektor | % NAV |
|-----------------------------------|-------|
| Informationstechnologie | 27,1 |
| Gesundheitswesen | 21,4 |
| Industrie | 16,3 |
| Basiskonsumgüter | 11,5 |
| Kommunikationsdienstleistungen | 7,2 |
| Konsumgüter des gehobenen Bedarfs | 6,3 |
| Materialien | 5,2 |
| Versorgungsunternehmen | 3,9 |
| Immobilien | 1,1 |
| Energy | 0,0 |
| Finanzen | 0,0 |
| Cash | -0,0 |

Quelle: Triodos Investment Management

Fondsdaten

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Gründungsdatum | 13.07.2007 |
| Nettoinventarwert | EUR 1.219.443.787 |
| Anzahl der Anteile | 21.150.814 |
| Domizil | Luxemburg |
| Verwaltungsgesellschaft | Triodos Investment Management |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Investmentmanager | Triodos Investment Management |
| Rechtsstatus | Offener Teilfonds Triodos SICAV I |
| Europäischer Pass | Ja |
| Anlagehorizont | Long term |
| Bewertung | Täglich |
| Anlageklasse | Globaler Aktienfonds |
| Supervisor | CSSF |

Beitrag zu den fünf Transitionen



Alle unsere Investitionen tragen zu einem oder mehreren der fünf Transitionen bei. Bei Aktien basiert dieser Beitrag auf dem prozentualen Anteil des Ertrags aus Produkten und Dienstleistungen mit positivem Impact. Der insgesamt positive Beitrag des Fonds beträgt 70,3 % gegenüber 23,7 % beim Referenzindex.

Top 10 Bestände

Stand: Ende Februar 2025

| | Name | Sektor | % |
|----|----------------------|-------------------------|-----|
| 1 | Nvidia Corp | Informationstechnologie | 4,0 |
| 2 | Essilor Luxotica | Gesundheitswesen | 4,0 |
| 3 | RELX | Industrie | 4,0 |
| 4 | Mastercard Inc | Informationstechnologie | 3,4 |
| 5 | KLA Corp | Informationstechnologie | 3,3 |
| 6 | Intuitive Surgical | Gesundheitswesen | 3,2 |
| 7 | Deere & Co | Industrie | 2,8 |
| 8 | Taiwan Semiconductor | Informationstechnologie | 2,8 |
| 9 | Proctor & Gamble | Basiskonsumgüter | 2,7 |
| 10 | Danone | Basiskonsumgüter | 2,7 |

Quelle: Triodos Investment Management

Positionen hinzugefügt und entfernt

| | |
|------------------------|--|
| Positionen hinzugefügt | Es wurden keine Positionen hinzugefügt |
| Positionen entfernt | Es wurden keine Positionen verkauft |

Top 5 Renditen

| Unternehmen | Renditen in % | Unternehmen | Renditen in % |
|------------------|---------------|-------------|---------------|
| AT&T | 15,4 | Akamai | -19,3 |
| Adyen | 10,9 | First Solar | -18,8 |
| Essity | 8,7 | TSMC | -13,8 |
| AstraZeneca | 8,4 | Carlisle | -12,3 |
| EssilorLuxottica | 8,0 | Sonova | -9,0 |

Die unteren 5 Renditen



Nordic Swan Ecolabel

Wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI)

Treibhausgasintensität von Unternehmen, in die investiert wird: Die Treibhausgasintensität ist ein relatives Maß für die Treibhausgasemissionen (THG). Sie ist die Menge an Treibhausgasen, die pro Einheit des vom Unternehmen erwirtschafteten Umsatzes erzeugt wird, gemessen in Tonnen CO₂ pro Mio. EUR erwirtschafteten Umsatz. Die Kohlenstoffintensität wird dann mit der Gewichtung des Portfolios gewichtet, um einen gewichteten Durchschnitt für das Portfolio zu erhalten.

Anteil nicht verwerteter Abfälle: Für jedes Unternehmen ist das Verhältnis der nicht recycelten Abfälle die Gesamtmenge der erzeugten nicht recycelten Abfälle in Tonnen, dividiert durch den investierten Betrag in Mio. EUR. Dies wird als gewichteter Durchschnitt ausgedrückt.

Verhältnis der exzessiven CEO-Vergütung: Diese Kennzahl misst das Verhältnis zwischen der jährlichen Gesamtvergütung für die am höchsten vergütete Person und dem Median der jährlichen Gesamtvergütung für alle Mitarbeiter in den Unternehmen, in die investiert wird.

Risk

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, was einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Das Produkt kann Risiken wie dem Konzentrationsrisiko und dem Währungsrisiko unterliegen. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn Sie in den Fonds investieren, berücksichtigen Sie bitte alle Merkmale und/oder Ziele des beworbenen Fonds, wie sie in seinem Prospekt beschrieben sind. Bitte beachten Sie auch die Nachhaltigkeitsaspekte des Fonds, die Sie [hier](#) finden.

Morningstar

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhaltsanbietern; (2) dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden; und (3) es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt und das PRIIPs KID des Triodos Global Equities Impact Fund, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie [hier](#). Der Wert Ihrer Anlage kann aufgrund der Anlagepolitik schwanken. Der Triodos Global Equities Impact Fund wird von Triodos Investment Management verwaltet. Triodos Investment Management verfügt über eine Lizenz als Verwalter alternativer Investmentfonds und OGAW-Manager und unterliegt der Aufsicht der Autoriteit Financiële Markten und der De Nederlandsche Bank in den Niederlanden. Triodos Investment Management kann beschließen, den Vertrieb seiner kollektiven Kapitalanlage in Ihrem Land zu beenden.